

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АД гр.
Пловдив, 30.06.2021 г.

На 30.06.2021г. в гр. Пловдив, бул. „Дунав” №5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АД, от 10:00 часа местно време или 07:00 часа UTC /координирано универсално време/ се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс” АД (“Дружеството”), уникален идентификационен код на събитието – AGFOGM2021, свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 28.05.2021 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. местно време или 07:00 часа UTC /координирано универсално време/ от Светла Боянова - Председателят на СД на Дружеството. Г-жа Боянова обяви, че на ОСА присъства един акционер на Дружеството, изброен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени **32 181 184** броя акции, които представляват 99,88 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-жа Боянова обяви, че на заседанието, освен нея като член на СД на дружеството, присъства и Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: Десислава Стоянова.

Г-жа Боянова предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, което не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване проверка на кворума Г-жа Боянова предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-жа Светла Боянова - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-жа Светла Боянова - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени **32 181 184** бр. акции на Дружеството или 99,88 % от неговия капитал.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Установява, че съгласно Търговския закон, устава на дружеството и обявената в ТР покана, са налице условията за провеждане на общото събрание и за вземане на валидни решения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това Г-жа Боянова предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-жа Светла Боянова;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-жа Светла Боянова;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА Г-жа Боянова разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявения в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АД.

По т. 1 от дневния ред Председателят на заседанието г-жа Боянова запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по доклада.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2020 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Десислава Стоянова да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2020г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за сведение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме

предложението на СД за приемане на доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2020г

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието г - жа Светла Боянова, в качеството си на член на одитния комитет на дружеството представи доклада на одитния комитет за 2020 г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по разглежданата точка.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АД за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2020г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за разпределяне на печалбата за 2020г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2020г. в размер на 0,189 лева на един брой акция от капитала на дружеството или **6 093 231.29** лева, представляващи 100% от преобразувания финансов резултат за 2020г., определен по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи ОСА да приеме предложението на Одитния комитет и избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АД за 2021г., регистрирания одитор Калин Апостолов Апостолов, гр. София, с рег. № 0657.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АД за 2021 г.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АД през 2020г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложения от Съвета на директорите доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АД през 2020г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за приемане на изменение в Политика за възнагражденията на „Агро финанс” АД в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.10 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложените от Съвета на директорите измененията, разработени от Съвета на директорите в Политика за възнагражденията на „Агро финанс” АД.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за приемане на изменение **Устава на „Агро Финанс“ АД**

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.11 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 181 184**, представляващи 99,88 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 181 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 181 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на „Агро Финанс“

АД.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АД.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

