

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АД гр.**  
**Пловдив, 29.06.2022 г.**

На 29.06.2022г. 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 – AGFOGM2022, свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 27.05.2022 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. местно време или 07:00 часа UTC /координирано универсално време/ от Стоян Коев – Изпълнителен член на СД на Дружеството. Г-н Коев 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 **32 207 010** броя акции, които представляват 99,96 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-н Коев уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него 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: адв. Гюров.

Г-н Коев 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: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. адв. Гюров - член на комисията.



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. адв. Гюров - 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 **32 207 010** бр. акции на Дружеството или 99,96 % 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: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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-н Коев 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-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете – адв. Гюров.

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-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - адв. Гюров.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;





Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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-н Коев 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-н Коев запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 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 представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2021г., 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: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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 2021г

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 – н Стоян Коев представи доклада на одитния комитет за 2021 г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021 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 2021г.

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 2021 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за разпределяне на печалбата за 2021г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2021г. в размер на 0,039996 лева на един брой акция от капитала на дружеството или общо 1 288 662,52 лева, представляващи 100 % от преобразувания финансов резултат за периода от 01.01.2021г до 20.04.2021г., през който период дружеството е осъществявало дейност по смисъла на ЗДСИЦДС, 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 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

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 01.01.2021г. до 31.12.2021г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

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 2022г., регистрирания одитор Калин Апостолов Апостолов, гр. София, с рег. № 0657.



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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 2022 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 2021г. 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: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** 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 2021г. 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 предложената от СД промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите

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: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на





директорите като увеличава определеното за него възнаграждение на 8256лв. /осем хиляди и двеста петдесет и шест лева/.

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 да **бъде отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор;**

Председателят на заседанието прочете мотивите за решение на Съвета на директорите по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Предложението за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, се прави след публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, отправено от "АГРИОН ИНВЕСТ" АД - акционер, притежаващ над 90 % от капитала на дружеството. Структурата на капитала показва, че е налице фактическа концентрация на контрол в единствен мажоритарен собственик. Съветът на директорите също така счита, че отписването на дружеството като публично ще повиши оперативността при вземането на решения, респективно тяхното осъществяване в настоящите пазарни условия. Освен това през последните години липсва активен пазар на акциите на дружеството, като през посочения период „Агро Финанс“ АД не се е възползвало от възможността да привлече средства посредством публично предлагане на издавани от него ценни книжа. Същевременно, статутът на публично дружество налага допълнителна административна тежест, включително разходи за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), чието поемане към момента не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери от поддържане на публичния статут на „Агро Финанс“ АД. С оглед на това Съветът на директорите счита, че към момента е оправдано да предложи на акционерите на дружеството да вземат решение за отписването му като публично дружество от водения от Комисията за финансов надзор регистър. Това решение може да бъде взето като търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на търговото предложение и след това, което обстоятелство гарантира, че миноритарните акционери няма да бъдат увредени от наложено им от мнозинството решение. В допълнение следва да се отбележи, че евентуално отписване на „Агро Финанс“ АД като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството — било чрез привличане на капитал чрез публично предлагане, било чрез повторно допускане до търговия на регулиран пазар на издадените акции, нито би повлияло на възможността на „Агро Финанс“ АД да привлече заема ресурс посредством публично предлагане на дългови ценни книжа."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

С оглед на търговото предложение, отправено от "АГРИОН ИНВЕСТ" АД, за закупуване на всички акции на останалите акционери на "Агро Финанс" АД, регистрирано в Комисия за финансов надзор на 03.09.2021 год., в представения капитал по т. 11 от дневния ред не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в Комисията за финансов надзор на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно 32 181 184 бр. акции. По т. 11 от дневния ред търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това, а именно: 25 826 бр. акции, от





които 24 126 бр. акции, придобити в резултат на това търгово предложение и 1 700 бр. акции придобити след това.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **25 826**, представляващи 00,0008 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **25 826**;

Подадени гласове: „ЗА” - **25 826** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложението на Съвета на директорите за отписване на „Агро Финанс“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗППЦК и чл. 18 от Наредба № 22 на Комисията за финансов надзор

По т.12 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложения от СД проект **Устав на „Агро Финанс“ АД.**

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.12 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 207 010**, представляващи 99,96 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 207 010**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 207 010** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложения от Съвета на директорите **Устав 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:

