

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ
гр. София, 10.10.2011 г.

На 10.10.2011 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Агро Финанс” АДСИЦ (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 30.08.2011 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от г-н Васил Петков – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Петков обяви, че за участие в ИОСА са регистрирани лично, чрез законен представител или пълномощник 13 акционера на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираните за участие акционери притежават или представляват общо 22 185 869 броя акции, които представляват 68,86 % от капитала на Дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание има необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Петков обяви, че на заседанието, освен него като изпълнителен член на СД на Дружеството, присъстват и следните лица, които не са акционери на Дружеството: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството и адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на Дружеството.

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

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” -22 185 869;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

С оглед извършване проверка на кворума г-н Васил Петков предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – председател;
2. г-н Мартин Тодоров Петров – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;
3. г-жа Росица Митрева – член на комисията.

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

1. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – председател;
2. г-н Мартин Петров – представител по пълномощие на акционери – член на комисията;
3. г-жа Росица Митрева – член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” -22 185 869;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

След извършената проверка от комисията по кворума г-н Борислав Борисов докладва пред ИОСА, че за участие в събранието са регистрирани лично, чрез законен представител или чрез пълномощник 22 185 869 бр. акции на Дружеството или 68,86 % от неговия капитал, като от тях 21 932 454 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 11 акционера. Предвид това г-н Борисов направи процедурно предложение ОС да приеме доклада на комисията за проверка на кворума.

След което г-н Васил Петков покани събранието да вземе процедурно решение по приемане на доклада на комисията за проверка на кворума.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 185 869

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Предвид резултатите от гласуването, ИОСА взе процедурно решение, с което одобрява доклада на комисията за проверка на кворума.

След това г-н Васил Петков направи предложение, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ИОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За председател на заседанието на ИОСА – г-н Стоян Тодоров Тошев - акционер;
2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

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 ИОСА – г-н Стоян Тодоров Тошев –акционер;

2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброятел на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” - 22 185 869;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

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

Председателят на заседанието на ИОСА г-н Стоян Тошев разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да взема решения само по обявения в Търговския регистър дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ

По-нататък работата на събранието продължи с разглеждане на точките от обявения дневен ред.

По точка първа от дневния ред - СД на дружеството предлага на ИОСА да избере за Председател на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ Десислава Иванова Тошева.

Председателят на събранието уточни, че досегашният Председател на одитния комитет е избран за Изпълнителен член и същият не може да бъде Председател съгласно чл. 40ж ал.2 от ЗНФО. Съветът на директорите предлага за Председател на одитния комитет Десислава Иванова Тошева.

Тъй като други предложения не постъпиха, председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

ОС избира за Председател на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ Десислава Иванова Тошева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 185 869;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По т. 2 от дневния ред - Съветът на директорите на дружеството предлага на ИОСА да приеме следните промени във възнагражденията на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета на директорите:

2.1. месечно възнаграждение на председателя на съвета на директорите - в размер на седем минимални работни заплати за страната;

2.2. месечно възнаграждение на заместник-председателя на съвета на директорите - в размер на три минимални работни заплати за страната;

2.3. месечно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите – в размер на десет минимални работни заплати за страната.

Поради това, че други предложения не постъпиха, председателят на събранието предложи ОС да гласува направеното предложение.

ИОСА реши:

ОС приема предложената от съвета на директорите промяна във възнаграждението на председателя, заместник-председателя и на изпълнителния член на съвета.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” – 22 185 869;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

По т.3 от дневния ред – СД на дружеството предлага на ИОСА да приеме следната промяна в устава на “Агро Финанс” АДСИЦ, а именно:

чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава.

Г-н Методи Методиев, представляващ по пълномощие акционера „Алианс България Живот” ЗАД, зададе въпроса кое налага предложената промяна в начина на гласуване на Съвета на директорите.

Председателят на събранието обърна внимание на факта, че от създаването на дружеството до момента Съветът на директорите е вземал своите Решения с пълно единодушие. Това е съвсем нормално, предвид естеството на вземаните решения, които са важни и очертават рамката за работата на дружеството, и за тяхната правилност говорят добрите финансови резултати, които дружеството е постигнало и отчело пред редовното годишно общо събрание на акционерите. Консенсусът при вземане на тези решения е още една гаранция пред акционерите за приноса им във възходящото развитие на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Други предложения и изказвания нямаше.

След това председателят на събранието г-н Тошев предложи ИОСА да премине към гласуване на така предложената промяна на Устава.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 185 869, представляващи 68,86 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 185 869;

Подадени гласове: „ЗА” – 13 980 277 или 63,01% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 205 592 или 36,99% от представения на събранието капитал;

Съгласно чл. 38, ал.3 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ за приемане на промени в Устава на дружеството се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, което за това ИОС на акционерите е равно на 16 639 402 броя акции.

Предвид резултатите от проведеното гласуване ИОСА взе следното Решение:

Не приема промени в Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.

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

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/С. Тошев/

СЕКРЕТАР:

/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/С. Ганевска/