

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 18.05.2009 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").  
На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Валентина Николова Цонева** - Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** - Зам.-председател на СД;
3. **Десислава Иванова Йорданова** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

**д н е в е н р е д:**

1. свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

**Р Е Ш Е Н И Я:**

**По т. 1 от дневния ред:**

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 29.06.2009 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и разпределяне на печалбата за 2008 г.;
5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;
7. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
8. приемане на промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и гаранцията за управлението им;
9. възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „6“ от Закона за независимия финансов одит.

**По т. 2 от дневния ред:**

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ОСА:

**По т.1:** ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;

**По т. 2:** ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

**По т. 3:** ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.;

**По т. 4:** Тъй като реализираният от дружеството нетен финансов резултат за 2008 г. е увеличен за сметка на пазарната преоценка на недвижимите имоти, собственост на дружеството, същият не подлежи на разпределяне.

Предложение за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и не разпределя печалба за 2008 г.;

**По т. 5:** ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

**По т. 6:** Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да избере "АГЕЙН - ТАКТ" ООД, София (вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 14163 от 1997 г.) за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2009 г. Предложеното одиторско

предприятие е извършило проверката за дейността на дружеството за 2006, 2007 и 2008 г.

Проект за решение по т. 6: ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2009 г.

По т. 7: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава на "Агро Финанс" АДСИЦ с цел привеждането на устава в съответствие с осъщественото през 2008 г. увеличение на капитала на дружеството и с приети изменения в законодателството:

- 7.1. Чл. 11, ал. 1 се изменя така: „(1) Капиталът на Дружеството е 32 219 708 (тридесет и два милиона, двеста и деветнадесет хиляди, седемстотин и осем) лева, разпределен на 32 219 708 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лева всяка”.
- 7.2. Чл. 31, алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно по чл. 116 от ЗППЦК.  
(2) Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”
- 7.3. В чл. 34, ал. 3 думата „обнародването” се заменя с „обявяването”, а изречение второ се променя както следва: „В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в КФН и се оповестява пред обществеността по предвидения от закона ред, като за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството.”
- 7.4. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”
- 7.5. В чл. 34 се създават нови алинеи 5, 6 и 7, като досегашната ал. 5 става съответно ал. 8: „(5) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.  
(6) В случая по ал. 5 акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при предвидените в закона условия и ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.  
(7) Дневният ред на заседанието на Общото събрание, провеждано при условията на спадащ кворум, не може да се допълва по реда на ал. 5 и 6.”
- 7.6. В чл. 36, ал. 2 думата „изискванията” се заменя с „и другите изисквания на”.
- 7.7. В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват” се заличава.
- 7.8. В чл. 61, ал. 2 думата „съда” се заменя с „длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.
- 7.9. В чл. 63, ал. 1 изразът „се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник” се заменя със „се представя за обявяване в търговския регистър”.
- 7.10. Чл. 63, ал. 2 се изменя така: „(2) Дружеството представя на КФН и предоставя на обществеността годишен отчет и тримесечни отчети, както и друга регулирана информация, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им”.

Проект за решение по т. 7: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 8: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следната промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им:

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

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

8.3. гаранция за управлението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите - 3-месечното им брутно възнаграждение, съответно, по т. 8.1 и 8.2.

Проект за решение по т. 8: ОС приема предложената от съвета на директорите промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета и на гаранцията за управлението им.

По т. 9: Тъй като дружеството отговаря на посочените в чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит критерии, при които функциите на одитен комитет по смисъла на закона могат да се осъществяват от съвета на директорите на дружеството, съветът на директорите предлага на ОС да възложи функциите на одитен комитет да се изпълняват от СД, като за председател на одитния комитет избере Валентина Николова Цонева.

Проект за решение по т. 9: ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира Валентина Николова Цонева за председател на одитния комитет.

**По т. 3 от дневния ред:**

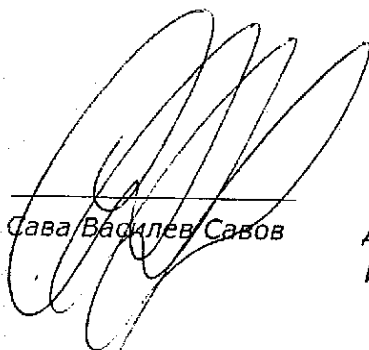
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Съвет на директорите:**



Валентина Николова  
Цонева



Сава Василев Савов



Десислава Иванова  
Йорданова