

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

Днес, 08.04.2013 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. **Валентин Асенов Билянски** - Председател на СД;
2. **Мирела Иванова Филипова** - Зам.- председател на СД;
3. **Васил Стефанов Петков** - 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 20.05.2013 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дружеството за 2012 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
6. разпределяне на печалбата за 2012 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
8. определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член, на председателя и зам.председателя на Съвета на директорите на дружеството;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г.;
10. промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
11. промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ.
12. приемане на промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

**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 2012 г.;

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



По т. 3: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012 г.;

По т. 4: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2012 г.;

По т. 5: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По т. 6: ОС разпределя брутен дивидент за 2012 г. в размер на 1 610 985,40 лева или 98,07 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 642 643,57 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,05 лева;

По т. 7: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Десислава Иванова Тошева – председател на СД; Сава Василев Савов – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 01.01.2012 г. до датата на заличаването им, като членове на СД, вписано в Търговския регистър на 25.09.2012 г. ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите в състав: Валентин Асенов Билянски – председател на СД; Мирела Иванова Филипова – зам.председател на СД и Васил Стефанов Петков – изпълнителен директор за дейността им в периода от 25.09.2012 г. - датата на вписването им, като членове на СД в Търговския регистър до 31.12.2012 г.

По т. 8: ОС на дружеството определя допълнително възнаграждение по реда на чл. 51, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член, на председателя и зам. председателя на Съвета на директорите на дружеството в размер на 5 (пет) брутни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 0,13 % (нула цяло и тринадесет на сто) от нетната печалба за 2012 г., за председателя на СД 0,09 % (нула цяло нула девет на сто) от нетната печалба за 2012 г. и 0,04% (нула цяло и нула четири на сто) за зам.председателя на СД.”

По т. 9: ОС избира НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2013 г.

Предложението е направено от одитния комитет на дружеството.

По т.10.: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да освободи член на съвета на директорите на дружеството Мирела Иванова Филипова и да избере за член на съвета на директорите на дружеството Петър Атанасов Манджуков, ЕГН 4206026964, с постоянен адрес гр. София, ул. “Беловодски път” № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер.

Проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството Мирела Иванова Филипова и избира за член на съвета на директорите на дружеството Петър Атанасов Манджуков, ЕГН 4206026964, с постоянен адрес гр. София, ул. “Беловодски път” № 15-17, с професионална квалификация Икономист; Инженер.

По т. 11: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме промяна в състава на одитния комитет с оглед предложението за промяна в съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

По т.12: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следната промяна в устава на “Агро Финанс” АДСИЦ:

**12.1. чл. 3, ал. 1 се изменя така:** „Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Овча купел”.

**ал. 2 се изменя така:** „Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Цар Борис III” № 159, ет. 8”.

Проект за решение по т. 12.1.: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

**По т. 3 от дневния ред:**

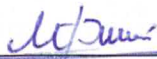
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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:**



Валентин Асенов  
Биянски



Мирела Иванова  
Филипова



Васил Стефанов  
Петков