

**ПРОТОКОЛ**

**от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на  
„Агро Финанс“ АДСИЦ, ЕИК 175038005,  
проведено на 20.12.2013 г.**

Днес, 20.12.2013 г., в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет. 8, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ („Дружеството”).

Събранието беше открито в 10:00 часа от д-р Васил Петков, изпълнителен директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ, който предостави думата на г-н Васил Гунчев, отговарящ за процедурата по регистрацията на акционерите. Той уведоми присъстващите, че чрез пълномощници за участие в общото събрание са регистрирани общо трима акционери на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ и чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрираните за участие акционери притежават или представляват общо 30 338 038 броя акции, възлизащи на 94,16 % от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, общото събрание има необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

В съответствие с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, г-н Гунчев уведоми акционерите, че освен него на събранието присъстват г-жа Росица Митрева, г-жа Радослава Площакова, г-жа Йорданка Гълъбова, г-жа Светла Боянова, г-н Иван Балабанов, г-н Стоян Колев, г-н Владимир Гаголевичин и д-р Васил Петков, които не са акционери на Дружеството като посочи, че е постъпило предложение за Председател на събранието да бъде избран Васил Гунчев, за преброител – г-жа Радослава Площакова и за секретар – г-жа Росица Митрева.

След проведеното процедурно гласуване, с единодушие акционерите допуснаха посочените лица до присъстват на общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избраха за Председател на общото събрание г-н Васил Гунчев, за преброител г-жа Радослава Площакова и за секретар на събранието г-жа Росица Митрева.

След като избраните лица заеха местата си Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството е свикано с покана обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, на 19.11.2013 г. под № 20131119113654. В изпълнение на изискването на чл. 115, ал. 4, изр. първо от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред, са оповестени по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК чрез интернет портала на информационната агенция Investor.bg. В съответствие с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, заедно с материалите на общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в нормативно определения срок и е публикувана на интернет

## **„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ**

страницата на „Агро Финанс“ АДСИЦ за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание.

В тази връзка г-н Гунчев уведоми присъстващите, че на 18.11.2013 г. в „Агро Финанс“ АДСИЦ е получено уведомление, че „Уинслоу ленд инвест“ АД е регистрирало в Комисията за финансов надзор търгово предложение за закупуване на всички акции на останалите акционери на Дружеството. На свое заседание от 13.12.2013 г., Комисията за финансов надзор е взела решение, с което е издала временна забрана за публикуване на търговското предложение от „Уинслоу ленд инвест“ АД за закупуване на всички акции от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Председателят уведоми присъстващите, че съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Съгласно представената от „Централен депозитар“ АД книга на притежателите на ценни книжа, актуална към 06.12.2013 г., акционерът „Уинслоу ленд инвест“ АД притежава 24 843 711 броя акции, представляващи 77.11 % от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, но предвид факта, че към момента на провеждане на настоящото общо събрание по реда на чл. 154 от ЗППЦК не е публикувано търгово предложение, на основание чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК **акционерът „Уинслоу ленд инвест“ АД няма право да упражни правото си на глас.**

Въз основа на това, Председателят на събранието посочи, че на събранието са представени общо 30 338 038 броя акции, възлизащи на 94,16 % от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, като от тях **право на глас имат 5 494 327 броя акции, представляващи 17,05 % от капитала на Дружеството.**

Събранието се провежда при следния дневен ред:

**1. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ за дейността им от 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание на акционерите, свикано с настоящата покана.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от отговорност Мирела Иванова Филипова (член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ до 06.06.2013 г.), Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков за дейността им като членове на съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание, свикано с настоящата покана.

**2. Промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжност Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Г. Рашин“ № 18, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 14, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 31, вх. Б, ет.2, ап.6, с професионална квалификация Икономист.

Избира за независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на Съвета на директорите – Стоян Радев Коев.

**3. Определяне на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя, всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ да подпише договор за възлагане на управлението с третия от новоизбраните членове на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

## **„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ**

### **4. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната, а за останалите членове 2 (две) минимални работни заплати за страната и определя гаранция за тяхното управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

### **5. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и определяне на Председател на комитета**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжността член на Одитния комитет на дружеството Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев. Определя за Председател на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова.

### **6. Промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

### **7. Промяна в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща седалището и адреса на управление като съответните текстове придобиват следната редакция:

„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2“

### **8. Разни**

Г-н Гунчев уведоми присъстващите акционери, че в дневния ред не са били включени допълнителни въпроси по реда чл. 223а от ТЗ. Предвид факта, че на събранието не са представени всички акции от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ, в съответствие с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, в общото събрание на акционерите не могат да се включват други въпроси и не могат да се предлагат други решения по вече включените точки в дневния ред на събранието.

Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред по същество. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по **точка 1** и предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. След като такива не постъпиха, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.**

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

## **„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие следното решение по точка 1:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от отговорност Мирела Иванова Филипова (член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ до 06.06.2013 г.), Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков за дейността им като членове на съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание, свикано с настоящата покана.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по **точка 2** и предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. След като не постъпиха въпроси или изказвания, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.**

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие следното решение по точка 2:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжност Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на съвета на директорите: Светла Михайлова Боянова, с постоянен адрес: гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, ул. „Г. Рашин“ № 18, с професионална квалификация Икономист; Йорданка Кирилова Гълъбова с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукуш“ № 14, с професионална квалификация Юрист и Стоян Радев Коев с постоянен адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 31, вх. Б, ет.2, ап.6, с професионална квалификация Икономист.**

**Избира за независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на Съвета на директорите – Стоян Радев Коев.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по **точка 3** и предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. След като такива не постъпиха, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

## **„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ**

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя**, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие следното решение по точка 3:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя, всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ да подпише договор за възлагане на управлението с третия от новоизбраните членове на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по **точка 4** и предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. След като не постъпиха въпроси или изказвания, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя**, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие следното решение по точка 4:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната, а за останалите членове 2 (две) минимални работни заплати за страната и определя гаранция за тяхното управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и пристъпи към разглеждане на **точка 5** от дневния ред. След като не постъпиха въпроси или изказвания, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя**, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

## **„АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“

АДСИЦ прие следното решение по точка 5:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжността член на Одитния комитет на дружеството Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев. Определя за Председател на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова.**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и пристъпи към разглеждане на **точка 6** от дневния ред. След като не постъпиха въпроси или изказвания, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.**

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие

следното решение по точка 6:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2**

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и пристъпи към разглеждане на **точка 7** от дневния ред. След като не постъпиха въпроси или изказвания, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 494 327 броя, представляващи 17.05 % от капитала на дружеството.

**Подадени гласове: „ЗА“ – 5 494 327 броя, представляващи 100 % от акциите, имащи право на глас на събранието.**

**„ПРОТИВ“ – няма**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма**

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ прие

следното решение по точка 7:

**Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща седалището и адреса на управление като съответните текстове придобиват следната редакция:**

**„Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2**

## „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2“

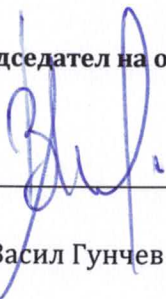
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и пристъпи към разглеждане на точка 8 от дневния ред. Председателят на събранието уведоми акционерите, че по тази точка от дневния ред акционерите могат да поставят всякакви въпроси, свързани с дейността на „Агро Финанс“ АДСИЦ, но могат да приемат единствено процедурни решения.

След проведените разисквания, с единодушие общото събрание на акционерите прие процедурно решение, с което възлага на новоизбраните членове на Съвета на директорите да предприемат всички правни и фактически действия, свързани със сключването на договорите за управление по точка 3 и обявяването на решението по точка 2 от дневния ред на събранието в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието. Възлага на действащия към настоящия момент Съвет на директорите да извърши всички правни и фактически действия, свързани със спазването на режима по чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, като внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор приетите по точка 7 от дневния ред промени в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

След като не постъпиха други въпроси или изказвания и поради изчерпване на дневния ред, в 10,35 ч. на 20.12.2013 г., Председателят закри заседанието на общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

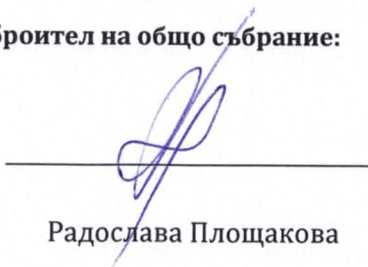
гр. София  
20.12.2013 г.

Председател на общо събрание:



Васил Гунчев

Преброител на общо събрание:



Радослава Площакова

Секретар на общото събрание:



Росица Митрева

