

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

Днес, 10.10.2019 г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светла Михайлова Боянова – Председател на СД;
2. Йорданка Кирилова Гълъбова – Заместник - председател на СД;
3. Стоян Радев Коев – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д :

**Точка 1:** Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;

**Точка 2:** Проект за решения по предложения по Точка 1 дневен ред;

**Точка 3:** Разни;

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното:

**По т. 1 от дневния ред:**

Приема решение да свика извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Определя за дата на провеждане на събранието 22.11.2019 г., при липсата на кворум – 06.12.2019 г.

Приема следния текст на поканата:

Съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.11.2019г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 06.12.2019г.) в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Промяна в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ**
2. **Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите;**

**По Точка 2 от дневния ред:**

Приема следните предложения за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите:

по т.1: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството в частта му, касаеща **възнаграждението на членовете на Съвета на директорите** като съответните текстове придобиват следната редакция:

**„Чл. 51. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно**


възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 000лв. /двадесет хиляди лева/. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.“

по т.2: Предложение за решение: Общото събрание прима промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 10 (десет) минимални работни заплати за страната на 8200лв. /осем хиляди и двеста лева/.

**По Точка 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 извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



Светла Михайлова Боянова

**Съвет на директорите:**



Йорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коев