

ИНФОРМАЦИЯ

Чл.7 от Регламент(ЕС)№596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба)

Междинният тримесечен финансов отчет на дружеството към 31.12.2018 г. е представен на КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на "Агро Финанс" АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

Годишният одитиран финансов отчет на Дружеството за 2018 година е представен на КФН и БФБ и Обществеността и е публикуван на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на "Агро Финанс" АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

Междинният тримесечен финансов отчет на дружеството към 31.03.2019 г. е представен на КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на "Агро Финанс" АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

На 30.05.2019г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше публикувана покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 10.00 часа в гр. Пловдив, бул. „Дунав” 5.

На 30.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, на което беше взето решение за разпределяне на брутен дивидент за 2018г. в размер на . в размер на 0,183 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 5 920 621.81 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2018г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 6 578 468.68 лв. В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ към дата 14 юли 2019 година.

Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Начална дата за изплащане на дивидента – 20.10.2019 г.

„Агро Финанс” АДСИЦ ще изплати гласувания дивидент в срок до 31.12.2019 г. съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ (крайна дата за изплащане на дивидента).

Общото събрание на акционерите на дружеството взе решение и за преизбиране на членове на съвета на директорите на Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев за нов петгодишен период. За независим член на съвета на директорите, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК беше избран Стоян Радев Коев.

На свое заседание, проведено на 30.06.2019 г. съветът на директорите избра Светла Михайлова Боянова за председател на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, Йорданка Кирилова Гълъбова - за заместник - председател и Стоян Радев Коев - за изпълнителен член (изпълнителен директор).

Съветът на директорите овластява изпълнителния директор Стоян Радев Коев да представлява дружеството.

Промяната е вписана в Търговския регистър с акт за обявяване от 11.07.2019 г.

Междинният тримесечен финансов отчет на дружеството към 30.06.2019 г. е представен на КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на "Агро Финанс" АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

С решение на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ от 05.09.2019г. беше определена нова начална дата за изплащане на дивидента за 2018 година - 16.09.2019г. вместо 20.10.2019 г.

Междинният тримесечен финансов отчет на дружеството към 30.09.2019 г. е представен на КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на следните интернет адреси:

- корпоративния сайт на "Агро Финанс" АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
- сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://www.investor.bg/bulletin>

На 22.11.2019 г. в гр. Пловдив се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, на което беше взето решение за промяна в Устава на дружеството в частта му, касаеща **възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.**

Стоян Коев
Изпълнителен директор

