

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на извънредно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс”
АДСИЦ гр. Пловдив,
10.11.2020 г.

На 10.11.2020г. в гр. Пловдив, бул. „Дунав” №5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс” АДСИЦ („Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 09.10.2020г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъства един акционер на Дружеството, представляван от пълномощник, изброен поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 ТЗ и представляващ неразделна част от настоящия протокол. Съгласно списъка с регистрираните за участие в ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени по пълномощие **20 000** броя акции, които представляват 0,06 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството са налице всички изисквания за редовно протичане на Общото събрание на акционерите.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства, Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова и председателят на СД – г-жа Светла Боянова. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: Десислава Стоянова.

Г-н Коев предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **20 000**, представляващи 0,06 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **20 000**;

Подадени гласове: „ЗА” – **20 000** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -
няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, което не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С оглед извършване проверка на кворума Г-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;

3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **20 000**, представляващи 0,06 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **20 000**;

Подадени гласове: „ЗА” – **20 000** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Стоян Коев предложи, в изпълнение на изискванията на закона и устава на Дружеството, да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното процедурно решение:

Избира:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **20 000**, представляващи 0,06 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **20 000**;

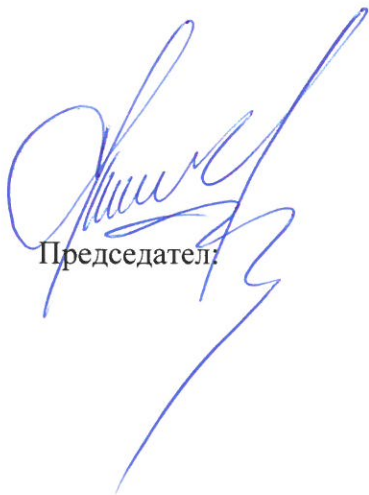
Подадени гласове: „ЗА” – **20 000** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на заседанието на ОСА г-н Коев разясни на присъстващите, че не е налице кворум за вземане на решенията по обявения дневен ред на Общото събрание и съгласно чл. 227 от ТЗ и чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 10.00 ч. на 25.11. 2020 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация, съгласно предвиденото в поканата за свикването му.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.


Председател:


Секретар:

Преброятел: 

