

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на извънредно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ гр.
Пловдив, 25.11.2020 г.

На 25.11.2020г. 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 второ заседание на 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 се провежда на основание чл. 115 от ЗППЦК във връзка с чл. 227 от ТЗ и чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството на втората обявена дата, поради липсата на кворум за вземане на решенията по обявения дневен ред на първата обявена за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 10.11.2020г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъстват двама акционери на Дружеството, един от които, представляван от пълномощник, изброени 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 **32 201 184** броя акции, които представляват 99,94 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и 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: **32 201 184**, представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** 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: **132 201 184**,

представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** 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 извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени чрез пълномощник **32 201 184** бр. акции на Дружеството или 99,94 % от неговия капитал, от които **32 201 184** бр. акции по постъпило до началото на заседанието пълномощно от един акционер.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: Установява, че съгласно Търговския закон, устава на дружеството и обявената в ТР покана, са налице условията за провеждане на общото събрание и за вземане на валидни решения.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** 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.

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: **32 201 184**, представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;
Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** 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 съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявения в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна събранието с предложението на Съвета на директорите да се вземе решение по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Взема решение по чл. 16, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

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

По т. 2 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна събранието с предложението на Съвета на директорите да се одобри Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите

акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да одобри Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи **99,94 % от** капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или **100 %** от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Одобрява Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание;

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

По т. 3 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна събранието с предложението на Съвета на директорите да се вземе решение за възлагане на членовете на Съвета на директорите да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да се вземе решение за възлагане на членовете на Съвета на директорите да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи **99,94 % от** капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или **100 %** от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Възлага на членовете на Съвета на директорите на дружеството да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ, при спазване на изискванията по ЗППЦК и Наредба № 41 на КФН, като предложената цена по предложението регистрирано в КФН не може да бъде по-ниска от тази, представена на акционерите при приемане на проекта на

предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

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

По т. 4 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се овластят членовете на Съвета на директорите на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение за овластяване на членовете на Съвета на директорите на дружеството да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за публикуване на предложението от КФН

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи 99,94 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

ОСА овластява членовете на Съвета на директорите на дружеството при издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, да одобрят и подадат в Комисията за финансов надзор коригирано Предложение за обратно изкупуване на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатираните непълноти и несъответствия в предложението за обратно изкупуване;

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

По т. 5 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за промяна на наименованието на дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение за промяна на наименованието на дружеството под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ за

извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи **99,94 % от** капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или **100 %** от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

ОСА променя наименованието на дружеството на „АГРО ФИНАНС” АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

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

По т. 6 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се приеме промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение промяна на предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи **99,94 % от** капитала на дружеството и **100 %** от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или **100 %** от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на

„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

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

По т. 7 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да се **приеме промяна в устава на дружеството под условие;**

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по предложението.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да вземе решение промяна на устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 201 184**, представляващи **99,94 % от** капитала на дружеството и **100 % от** представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 201 184;**

Подадени гласове: „ЗА” - **32 201 184** или **100 % от** представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

ОСА приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „АГРО ФИНАНС” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

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

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

Председател:

Секретар:

Преброител: