

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

Днес, 30.08.2010 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

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

1. **Валентина Николова Цонева** - Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** - Зам.-председател на СД;
3. **Десислава Иванова Йорданова** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 18.10.2010 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ 51 Б, при следния дневен ред:

- Т. 1: промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
- Т. 2: промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
- Т. 3: промяна на срока, за който е учредено Дружеството.
- Т. 4: промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ИОСА:

По т. 1: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да освободи член на съвета на директорите на дружеството и да избере за член на съвета на директорите на дружеството "ЛИОН – 2006" ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Шести Септември" № 4, което ще се представлява в съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ от ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» № 14, и с професионална квалификация юрист.

Проект за решение: ОС приема промени в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: освобождава член на съвета на директорите на дружеството и избира за член на съвета на директорите на дружеството "ЛИОН – 2006" ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Шести Септември" № 4, което ще се представлява в съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ от ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» № 14, и с професионална квалификация юрист.

По т. 2: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме промяна в състава на одитния комитет с оглед предложението за промяна в съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

По т. 3: Съветът на директорите предлага на Общото събрание да промени срока, за който е учредено "Агро Финанс" АДСИЦ, като приеме, че Дружеството продължава да осъществява дейността си неограничено от срок.

Проект за решение: Общото събрание променя срока, за който е учредено "Агро Финанс" АДСИЦ, като приема, че Дружеството продължава да осъществява дейността си неограничено от срок.

По т. 4: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава на дружеството:

4.1. промяна в чл. 9, а именно: чл.9 се изменя така "Дружеството осъществява дейността си неограничено от срок."

Мотиви за предложението: Предвид постъпило на 27.07.2010 г. в дружеството писмо от Комисията за финансов надзор, СД предлага на Общото събрание да вземе решение за промяна на чл.9 а именно: чл.9 се изменя така "Дружеството осъществява дейността си неограничено от срок."

Проект за решение: ОС приема предложената от съвета на директорите промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а именно: чл.9 се изменя така "Дружеството осъществява дейността си неограничено от срок."

4.2. в изпълнение на указания на КФН, СД предлага на ОСА да вземе решение, с което да потвърди промените в Устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1 до 7.10 вкл., от дневния ред на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на общото събрание.

Проект за решение: ОСА потвърждава промените в Устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1 до 7.10 вкл., от дневния ред на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на общото събрание.

4.3. промяна в чл. 46, ал. 2 от устава, като решенията на съвета на директорите по чл. 43, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 7 и 8 от устава се вземат единодушно от всички негови членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава; всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава.

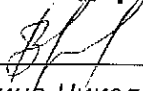
Проект за решение: ОС приема промяна в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а именно: чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите по чл. 43, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 7 и 8 се вземат единодушно от всички негови членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава; всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава“.

По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

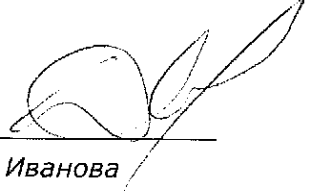
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съвет на директорите:


Валентина Николова
Цонева


Сава Василев Савов


Десислава Иванова
Йорданова