

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

Днес, 21.04.2017 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 редовно годишно 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 Точка 1 от дневния ред:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.34, ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 02.06.2017г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 19.06.2017г.) в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. Приемане на доклада на специализираното одитроско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;
6. Разпределяне на печалбата за 2016г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017г.;
9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
10. Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на нов председател на Одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.
11. Одобряване на Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АДСИЦ

По Точка 2 от дневния ред:

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

по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016г.

по т.2: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

по т.3: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2016г.;

по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016г.;

по т.5: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

по т.6: Общото събрание приема да разпредели брутен дивидент за финансовата 2016г. в размер на 0,196 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 6 315 062,77 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2016г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 7 016570,75 лева.

по т.7: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

по т.8: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2017г. – специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, с рег. N017 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2017г.;

по т.9: Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;


Проект за решение по т.10: Общото събрание освобождава от длъжността член на Одитния комитет г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова и г-н Стоян Радев Коев, избира за членове на Одитния комитет г-жа Жени Георгиева Георгиева, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член, и г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член; преизбира за член на Одитния комитет г-жа Светла Михайлова Боянова, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, познания в областта, в която дружеството развива своята дейност и с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, и определя за Председател на Одитния комитет г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, който притежава образование със специалност корпоративни финанси и дългогодишен професионален опит, свързан със счетоводство и одит.

по т.11: Общото събрание одобрява Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АД СИЦ, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

По Точка 3 от дневния ред:

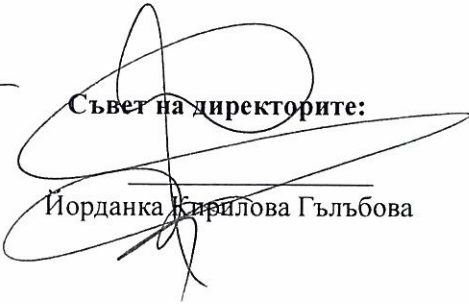
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

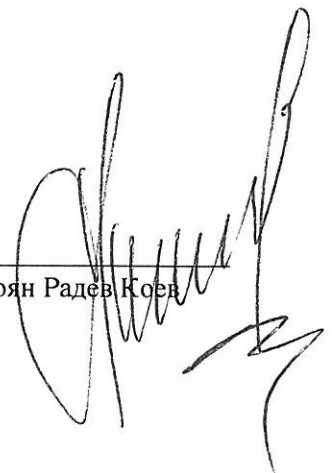


Светла Михайлова Боянова

Съвет на директорите:



Иорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коев

