

ПРОТОКОЛ

от

заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АД СИЦ
гр. София, 21.05.2012 г.

На 21.05.2012 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и устава на „Агро Финанс” АД СИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс” АД СИЦ (“Дружеството”), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 19.04.2012 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Васил Петков – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Петков обяви, че на ОСА присъстват 27 (двадесет и седем) акционери и представители/пълномощници на акционери на Дружеството, 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 ОСА акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени лично и/или по пълномощие 30 142 814 броя акции, които представляват 93,55 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 Петков обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и Заместник-председателят на СД г-н Сава Савов. 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: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, и адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на дружеството.

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

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 Петков предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Сава Савов – председател

2. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – член на комисията

3. г-жа Росица Митрева – член на комисията

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

1. г-н Сава Савов – председател

2. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – член на комисията

3. г-жа Росица Митрева – член на комисията

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” -30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

След извършената проверка г-н Сава Савов докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 30 142 814 бр. акции на Дружеството или 93,55 % от неговия капитал, от които 22 764 276 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 20/двадесет/ акционера.

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: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” -30 142 814;

„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 Петков 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 Тодоров Тошев – акционер;

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

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 Тодоров Тошев – акционер;

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„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 Тошев 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 Васил Петков запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

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

Бяха зададени въпроси от г-н Бончо Иванов – пълномощник на акционерите: ДФ „ОББ премиум акции”; ИД „ОББ балансиран фонд” АД и ДФ „ОББ патримониум земя”, относно продължителността на арендните договори, които се сключват от дружеството, размера на арендата, процента на събираемост на вземанията, за тяхното застраховане, както и за евентуалните планове за продажба на земеделска земя от Дружеството. На всички зададени въпроси Изпълнителният директор г-н Васил Петков отговори изчерпателно.

След приключване на разискванията по представения доклад, Председателят на заседанието, предложи на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Светлана Ганевска да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за сведение.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Петков – изпълнителен директор на дружеството, да представи доклада на одитния комитет за 2011 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” -30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по разглежданата точка.

Бяха зададени въпроси от г-н Теодор Илиев - пълномощник на акционерите „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЗАД и „БУЛСТРАД ЖИВОТ” ЗАД относно направената преценка на земеделската земя към края на годината, в кои землища има най-голяма промяна в преценената стойност на имотите, каква е средната промяна в балансовата стойност на имотите, които са придобити преди 2011 година и съответствието и с реалната цена на пазара. На зададените въпроси отговори г-жа Светлана Ганевска – ДВИ, а Председателят на събранието г-н Стоян Тошев даде думата за уточняващи отговори по поставените въпроси на Изпълнителния директор г-н Васил Петков, както и на Управителя на обслужващото дружество - г-н Петър

Христов, който присъства на ОС като представляващ на акционера „Агро финанс консулт“ ЕООД.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2011 г.

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: : 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” – 30 142 814, или 93,55 % 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 т.6 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2011 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2011 г. в размер на 1 159 909,49 лева или 91,94 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 261 617,10 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,036 лева;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” – 30 142 814, или 93,55 % 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 т. 7 от дневния ред Председателят на събранието постави за обсъждане освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за дейността им през 2011 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т.8 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството.

Председателят на заседанието предложи на ОСА на основание Устава и положителния финансов резултат на дружеството, да гласува допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството да бъде в размер на 5 (пет) брутни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 0,36 % (нула цяло и тридесет и шест на сто) от нетната печалба за 2011 г., и 0.11 % (нула цяло и единадесет на сто) за заместник-председателя на СД.”

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема предложеното от съвета на директорите допълнително възнаграждение за изпълнителния член и заместник-председателя на съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал.

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 9 от дневния ред Председателят на заседанието предложи ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2012 г., г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕЩАРОВ, София с диплома № 0494.

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2012г., който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2012 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” - 30 142 814;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т.10. – СД на дружеството предлага на ОС да приеме следната промяна в устава на “Агро Финанс” АДСИЦ, а именно:

чл. 46, ал. 2 се изменя така: „Решенията на Съвета на директорите се вземат единодушно от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава.”

Председателят на събранието г-н Тошев предложи ОС да премине към гласуване на така предложената промяна на Устава.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 30 142 814, представляващи 93,55 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 30 142 814;

Подадени гласове: „ЗА” – 21 910 573 или 72,69% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 232 241 или 27,31% от представения на събранието капитал;

Съгласно чл. 38, ал.3 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ за приемане на промени в Устава на дружеството се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, което за това ОС на акционерите е равно на 22 607 110 броя акции.

Предвид резултатите от проведеното гласуване ОСА взе следното Решение:

Не приема промени в Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/С. Тошев/

СЕКРЕТАР:

/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/С. Ганевска/