



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София 1303

Основание: чл. 12, ал.1 от ЗПЗФИ.

Относно: Решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ за промени в Устава на дружеството; Промяна на одитора; Разпределения на дивидента за 2010г. и решение за емитиране на облигации с обща номинална стойност до 10 000 000(десет милиона), включително или равностойността им в евро.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на задължението си по чл. 12, ал.1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Ви уведомяваме, че на проведеното на 09.06.2011 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ бяха взети следните решения относно:

1. Изменения и допълнения в Устава на дружеството - Общото събрание на акционерите прие следните промени в устава на "Агро Финанс" АДСИЦ:

чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.

Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

2. Промяна на одитора на дружеството – Общото събрание на акционерите избра НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2011 г;

3. ОСА на дружеството прие решение да разпредели брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за

разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева;

4. ОСА взе решение дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД“. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

Протоколът от заседанието на проведеното на 09.06.2011 г. редовно годишно събрание на дружеството за 2011 г. ще ви бъде представен в тридневен срок съгласно чл. 117, ал. 3 от ЗППЦК.

С уважение:

(Десислава Тошева -
Изпълнителен директор)

