

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Агрион Инвест“ АД – гр. Пловдив, ЕИК 202437552

Днес, 31.10.2019г. се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 202437552, на което присъстваха:

1. АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 7005307646
2. СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА -КАРТЕВСКА, ЕГН: 7709262530
3. ДОРА НИКОЛАЕВА АЛДИМИРОВА, ЕГН: 7602055012,  
всички редовно уведомени.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Взимане на решение Дружеството, в качеството си на акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, ЕИК 175038005, съгласно чл.223а от Търговския закон, да включи, чрез обявяване в Търговския регистър, допълнителни въпроси към т.2 от дневния ред на общото събрание на акционерите, с предложение за решение, каквото сметне за добре.
2. Взимане на решение Дружеството да възложи на Изпълнителния директор или на упълномощено от него лице да участва на Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре, включително и да прави предложение за решение, каквито сметне за добре, по всички точки от дневния ред.

След направените обсъждания и дадените предложения Съветът на директорите взе с ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Дружеството „Агрион Инвест“ АД, в качеството си на акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, ЕИК 175038005, притежаващ за срок повече от три месеца акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството, съгласно чл.223а от Търговския закон, да включи, чрез обявяване в Търговския регистър, допълнителни въпроси към т.2 от дневния ред на общото събрание, обявен с поканата за същото в търговския регистър, с предложение за решение, каквото сметне за добре, а именно:

Към точка 2 от дневния ред: Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите

да се добави: *и определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите, при условие че Общото събрание приеме предложението по т.1 от дневния ред и Комисията за финансов надзор одобри по реда на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел изменението в устава на Агро Финанс АДСИЦ .*

2. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството или на упълномощено от него лице да участва на Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.11.2019г. от 10:00 часа в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, като гласува по всички въпроси от дневния ред както намери за добре, включително и да прави предложения за решения по всички точки от дневния ред.

Гласували както следва:

1. АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ: „ЗА”
2. СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА -КАРТЕВСКА: „ЗА”
3. ДОРА НИКОЛАЕВА АЛДИМИРОВА: „ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1.....  
/Анатоли Георгиев Георгиев/

2.....  
/Станислава Георгиева Хаджиева - Картевска/

3.....  
/Дора Николаева Алдимирова