

ПРОТОКОЛ
от
**заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс“ АДСИЦ гр. София, 26.06.2014 г.**

На 26.06.2014 г. в гр. София, бул. „Генерал Тотлебен № 85-87, ет. 2, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Финанс“ АДСИЦ („Дружеството“), свикано по реда на чл. 223 ТЗ от съвета на директорите на Дружеството с покана, обявена в Търговския регистър на 23.05.2014 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъстват 3 (трима) 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 ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени лично и/или по пълномощие 31 933 634 броя акции, които представляват 99,11% 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 Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и Заместник - председателя на СД – Г-жа Йорданка Гълъбова. 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: Радослава Стоянова Площакова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-н Коев предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посоченото лице, което не е акционер на Дружеството, да остане на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ - 31 933 634 или 100 % 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.

С оглед извършване проверка на кворума Г-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. Г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова - председател;
2. Г-жа Ема Иванова Карагяурова - представител по закон на акционер - член на комисията;
3. Г-н Марин Борисов Минков - акционер - член на комисията.

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

1. Г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова - председател;
2. Г-жа Ема Иванова Карагяурова - представител по закон на акционер - член на комисията;
3. Г-н Марин Борисов Минков - акционер - член на комисията

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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.

След извършената проверка Г-жа Йорданка Гълъбова 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 31 933 634 бр. акции на Дружеството или 99,11 % от неговия капитал, от които 31 915 840 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 1 (един) акционер.

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: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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.

След това Г-н Стоян Коев 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 Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - Г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - Г-жа Радослава Площакова.

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 Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - Г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - Г-жа Радослава Площакова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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-нататък Председателят на заседанието на ОСА г-н Коев 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 Стоян Коев запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;

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

Разисквания и въпроси нямаше. Председателят на заседанието, предложи на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Радослава Плошакова да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2013 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: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 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 2013 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя /регистриран одитор/ за извършената



проверка на дружеството за 2013 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 4 от дневния ред Г-н Стоян Коев - член на одитния комитет на дружеството, представи доклада на одитния комитет за 2013 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 5 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013г.

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

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да одобри доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013г.

ОСА РЕШИ:

Приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството за 2013г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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 одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

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

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да



одобри и приеме годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2013 г.

ОСА РЕШИ:

Одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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 заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2013г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2013 г. в размер на 2 500 675,65 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2013г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която печалба е в размер на 2 778 528,50 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,0776 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 8 от дневния ред Председателят на събранието 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 2014г., специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България” ООД – София, с рег. №017

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложеното от съвета на директорите специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % 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. 9 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на

Съвета на директорите на дружеството, като се увеличи определеното за него възнаграждение от 5 (пет) минимални работни заплати за страната на 8 (осем) минимални работни заплати за страната.

Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 31 933 634, представляващи 99,11 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 31 933 634;

Подадени гласове: „ЗА“ -31 933 634 или 100 % от представения на събранието капитал
„ПРОТИВ“ - няма
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложената от съвета на директорите промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството, като се увеличи определеното за него възнаграждение от 5 (пет) минимални работни заплати за страната на 8 (осем) минимални работни заплати за страната.

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“ АД СИЦ.

Председател:.....
/Стоян Коев/

Секретар:

/Йорданка Гълъбова/

Преброител:.....

/Радослава Йощакова/