

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

Днес, 08.11.2019 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: Актуализиране и публикуване на поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството и актуализиране на дневния ред на събранието и предложенията за решения във връзка с постъпило предложение по реда на чл.223а от ТЗ;

Точка 2: Разни;

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните РЕШЕНИЯ:

По Точка 1 от дневния ред:

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с обявено в Търговския регистър при Агенция по вписванията предложение по чл.223а от ТЗ от акционера „Агрион Инвест“ АД, ЕИК: 202437552 и на основание чл.34, ал.6 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, да се актуализира поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.11.2019г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 06.12.2019г.) в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, като се актуализира и дневният ред на събранието и предложенията за решения в съответствие с предложението по реда на чл.223а от ТЗ, а именно:

Допълва се т.2 от дневният ред на събранието, както следва:

Приемане на промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите 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 .

Предложението за решение по т.2: *Общото събрание приема промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите като увеличава определеното за него възнаграждение от 10 (десет) минимални работни заплати за страната на 8200лева и определя гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение. Настоящото решение се приема под 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.*

По Точка 2 от дневния ред:

Одобрява актуализираната покана за свикването на общо събрание на акционерите,

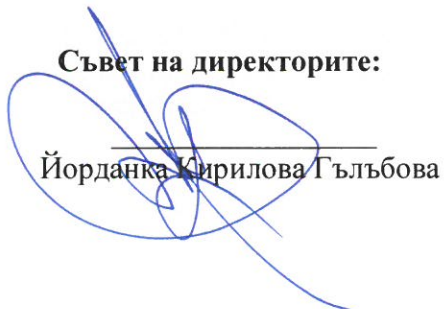
материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представяване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия във връзка с актуализиране и публикуване на поканата заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



Светла Михайлова Боянова

Съвет на директорите:



Йорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коєв