

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ**

Днес, 23.03.2015 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД СИЦ ("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:** Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;

**Точка 2:** Проект за решения по предложения по Точка 1 дневен ред;

**Точка 3:** Разни;

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното:

**По Точка 1 от дневния ред:**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.34, ал.1 от Устава на Дружеството свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД СИЦ, което ще се проведе на 04.05.2015г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 19.05.2015г.) в гр.София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85-87, ет.2 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. Приемане на доклада на специализираното одитроско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2014г.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;
6. Разпределяне на печалбата за 2014г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015г.;
9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АД СИЦ през 2014г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

**По Точка 2 от дневния ред:**

Приема следните предложения за решения по дневния ред на общото събрание на акционерите:

по т.1: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

по т.2: Общото събрание приема за информация отчета за дейността на директора за връзките с инвеститорите;

по т.3: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2014г.;

по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014г.;

по т.5: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

по т.6: Общото събрание приема да разпредели като дивидент за 2014г. 2 696 530,54 лева, представляващи 90 на сто от печалбата за 2014г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 2 996 145,05 лева

по т.7: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.;

по т.8: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2015г. – специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, с рег. N017 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2015г.;


по т.9: Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2014г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

**По Точка 3 от дневния ред:**

Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Съвет на директорите:**

  
Светла Михайлова Боянова

  
Йорданка Кирилова Гълъбова

  
Стоян Радев Коев