

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

Днес, 21.01.2020 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:** Свикване на извънредно 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 т. 1 от дневния ред:**

Приема решение да свика извънредно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Определя за дата на провеждане на събранието 28.02.2020 г., при липсата на кворум – 13.03.2020 г.

Приема следния текст на поканата:

Съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.02.2020г. от 10:00 часа (при липса на кворум – на 13.03.2020г.) в гр.Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

*Точка 1: Приемане на политика за възнагражденията на „Агро финанс“ АДСИЦ в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.*

*Точка 2: Разни*

**По Точка 2 от дневния ред:**

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

*Проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на „Агро финанс“ АДСИЦ съгласно предложението на Съвета на директорите.

**По Точка 3 от дневния ред:**

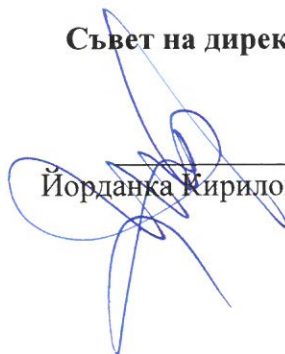
Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

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

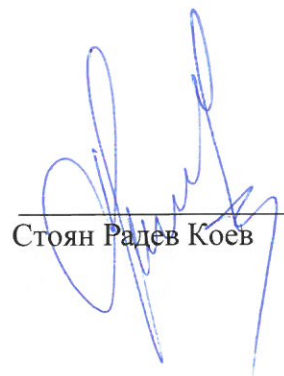
**Съвет на директорите:**



Светла Михайлова Боянова



Йорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коев