

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

Днес, 20.05.2021г., в седалището на дружеството в гр. Пловдив, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АД ("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, с уникален идентификационен код на събитието – AGFOGM2021, което ще се проведе на 30.06.2021г. от 10:00 часа местно време или 07:00 часа UTC /координирано универсално време/ в Република България, гр.Пловдив, бул. „Дунав № 5, (при липса на кворум – на 15.07.2021г.), при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2020г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършената проверка на дружеството за 2020.;
4. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;
6. Разпределяне на печалбата за 2020г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.;
9. Приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на дружеството през 2020г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;
10. Приемане на изменение в Политика за възнагражденията на „Агро финанс“ АД в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията.
11. Приемане на изменения в Устава на „Агро Финанс“ АД

**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 2020г.

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 2020г.;

по т.4: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020г.;

по т.5: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

по т.6: Общото събрание приема да разпреди брутен дивидент за финансовата 2020г. в размер на 0,189 лева на един брой акция от капитала на дружеството или **6 093 231.29** лева, представляващи 100% от преобразувания финансов резултат за 2020г., определен по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС..

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 01.01.2020г. до 31.12.2020г.;

по т.8: Общото събрание избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2021г. - Калин Апостолов Апостолов, гр. София, с рег. № 0657 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АД за 2021г.;

по т.9: Общото събрание приема доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на дружеството на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

по т.10: Общото събрание приема изменените, разработени от Съвета на директорите в Политика за възнагражденията на „Агро финанс“ АД съгласно предложението на Съвета на директорите.

по т. 11: Общото събрание приема предложените изменения в Устава на дружеството, отразяващи промените, настъпили във връзка с отнемането на лиценза на дружеството да осъществява дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

#### **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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите – 20.05.2021г., общият брой акции от капитала на „Агро Финанс“ АД е 32 219 708 броя. Всяка една от тези акции дава право на един глас в Общото събрание, като респективно общият брой права на глас към момента на свикването на събранията възлиза на 32 219 708 броя.

Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа

като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. към 16.06.2021г.

Акционерите на „Агро Финанс“ АД имат право да участват в общото събрание, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решението по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на „Агро Финанс“ АД, независимо дали са свързани с дневния ред.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на „Агро Финанс“ АД, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон, като не по – късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, конкретните предложения за решения и писмените материали към тях на Дружеството и на Комисията за финансов надзор. Това право на посочените акционери не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Акционери, които притежават заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на дружеството нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по 114, ал. 1 ЗППЦК

Регистрацията на акционерите започва в 09.30ч. местно време или 06:30 часа UTC /координирано универсално време/ на мястото и в деня на провеждане на общото събрание.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД, акционерите – юридически лица следва да представят удостоверение за актуално състояние, респективно за чуждестранни юридически лица – официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг еквивалентен документ (документите, издадени на чужд език, трябва да са придружени с легализиран превод на български език) и документ за самоличност на техния законен представител.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД, акционерите – физически лица следва да представят документ за самоличност.

Тези правила за легитимация се отнасят и за пълномощниците физически или юридически лица на акционерите на Дружеството.

„Агро Финанс“ АД уведомява своите акционери, че всеки от тях има право да упълномощава физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощното трябва да бъде писмено, изрично за конкретното общо събрание, нотариално заверено и трябва да съдържа най – малко следната информация: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите; 6. дата и подпис.

Образец от пълномощното за акционери - физически лица и акционери – юридически лица е представен към писмените материали, свързани с точките от дневния ред на общото събрание, и може да бъде намерен на интернет страницата на „Агро Финанс“ АД на следния електронен адрес: [www.agrofinance.bg/bg](http://www.agrofinance.bg/bg).

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по

отделните точки от дневния ред, в него изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка по какъв начин да упражни правото на глас. Пълномощник на акционер може да бъде член на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АД, но при условие, че в пълномощното акционерът е посочил изрично как да се упражни правото му на глас и не се предоставя право на пълномощника да гласува по собствена преценка.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията за участие в общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми Дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието на електронния интернет адрес на Дружеството: [office@agrofinance.bg](mailto:office@agrofinance.bg)

Уставът на „Агро Финанс“ АД не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

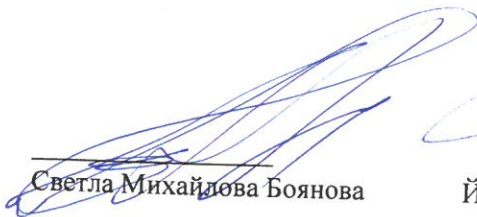
Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същи акционер, валидно е по – късно издаденото пълномощно. При положение, че пълномощните са издадени на една и съща дата и с тях акционерът е изразил различна воля, то тези представители ще бъдат допуснати до работата на събранието, но ако подадените гласове се изключват взаимно, то гласуването по тях ще се счита за нередовно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът гласува лично, съответното право на пълномощникът отпада. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено до започване на общото събрание като дружеството следва да бъде уведомено писмено от акционерите за оттеглянето му.

Настоящата покана и писмените материали по точките от дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00ч. до 17.30ч /местно време = UTC+3/ на адрес гр.Пловдив, бул. „Дунав“ №5, като могат да бъдат получени свободно от акционерите без спазване на определен ред. Поканата и писмените материали са налични за акционерите и всички заинтересовани лица и на интернет страницата на Дружеството [www.agrofinance.bg/bg](http://www.agrofinance.bg/bg).

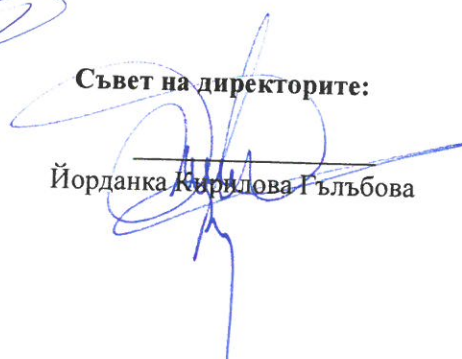
При липса на кворум на основание чл.115 от ЗППЦК, общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.07.2021 от 10.00ч. местно време или 07:00 часа UTC /координирано универсално време/ на същото място и при същия дневен ред и предложения за решения, като регистрацията на акционерите ще започне половин час преди неговото начало. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. В случай, че поради липса на кворум, общото събрание на акционерите се проведе на втората предвидена дата – 15.07.2021г., то правото да упражнят глас ще имат лицата вписани в централния регистър на ценни книжа към 01.07.2021г., съгласно списък, предоставен от последния

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.



Светла Михайлова Боянова

**Съвет на директорите:**



Йорданка Кирилова Гълбова



Стоян Радев Коев

