

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АДСИЦ**  
**гр. София, 02.11.2010 г.**

На 02.11.2010 г., на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) 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 02.09.2010 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Десислава Йорданова – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-жа Йорданова обяви, че на ИОСА присъстват 21 (двадесет и един) 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 ОСА акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени лично и/или по пълномощие 13 992 670 броя акции, които представляват 43,43 процента от капитала на дружеството. Налице са условията за провеждане на заседанието на общото събрание на акционерите при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ (при спадащ кворум) и за вземане на решения съгласно закона и устава на дружеството.

Г-жа Йорданова обяви, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери на Дружеството: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на дружеството, и Зорница Блъскова – правен съветник на акционер.

Г-жа Д. Йорданова предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„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-жа Д.Йорданова предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Мирослав Маринов – представител по пълномощие на акционери – председател;
2. г-жа Светлана Ганевска – член на комисията.

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

1. г-н Мирослав Маринов – представител по пълномощие на акционери – председател;

2. г-жа Светлана Ганевска – член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„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-н Мирослав Маринов докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 10:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 13 992 670 бр. акции на Дружеството или 43,43 % от неговия капитал, от които 8 916 566 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 11 акционера.

ИОСА 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: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670 ;

Подадени гласове: „ЗА” - ; 13 992 670

„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-жа Йорданова 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.

Тя предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ИОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери;

2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

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 ИОСА – г-жа Маруся Тонева Русева – пълномощник на акционери;

2. За секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670 ;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък работата на събранието продължи с разглеждане на точките от обявения дневен ред. Председателят на заседанието посочи, че дневният ред съдържа въпроси, които са били поставени за разглеждане от ОСА, проведено на 30.06.2010 г., а именно – промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, вкл. относно срока на неговата дейност. Преди да даде думата на изпълнителния директор на дружеството за запознаване на събранието с дадените от КФН указания и необходимостта да бъдат разгледани и гласувани отново въпросите относно срока на дейност на дружеството и приетите от събранието на 30.06.2010 г. промени в неговия устав, г-жа Русева направи следното процедурно предложение: настоящото ИОСА да разгледа най-напред точките от дневния ред, които поставят въпроси, разгледани и от предходното ОСА от 30.06.2010 г. Така, точка 3 от обявения дневен ред – промяна в срока, за който е учредено дружеството - да стане точка 1 от дневния ред на настоящото ИОСА; точка 4 от обявения дневен ред – промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ – да стане точка 2 от дневния ред на настоящото ИОСА; точка 1 от обявения дневен ред – промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ – да стане точка 3 от дневния ред на настоящото ИОСА; и точка 2 от обявения дневен ред – промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ – да стане точка 4 от дневния ред на настоящото ИОСА.

След станалите разискванията по предложението на Председателя на ИОСА относно поредността на разглеждане на точките от обявения дневен ред ИОСА взе единодушно следното процедурно решение: точките от обявения дневен ред да се разгледат в следната последователност:

Т. 1. Промяна на срока, за който е учредено „Агро Финанс” АДСИЦ;

Т. 2. Промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ;

Т. 3. Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ;

Т. 4. Промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък събранието продължи с разглеждането на точките от дневния ред в тяхната последователност съгласно приетото процедурно решение.

По т. 1 – промяна на срока, за който е учредено дружеството, Председателят на заседанието представи предложението на СД, а именно: Общото събрание променя срока, за който е учредено „Агро Финанс” АДСИЦ, като приема, че Дружеството продължава да осъществява дейността си неограничено от срок.

ИОСА единодушно реши:

Общото събрание на акционерите изменя срока на дружеството, като от учредено за определен срок „Агро Финанс” АДСИЦ става дружество, чиято дейност не се ограничава със срок.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове 13 992 670, представляващи 43,43 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Преди да се пристъпи към разглеждане и гласуване на т. 2 - Промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, Председателят на заседанието посочи, че проектът на СД на „Агро Финанс” АДСИЦ за решение по тази точка включва три предложения за промени в устава на дружеството: промяна на чл. 9 относно срока; промяна на чл. 46, ал. 2 относно кворума и мнозинствата, с които съветът на директорите на дружеството взема решенията си, и потвърждаване на промените в устава, гласувани от ОСА на 30.06.2010 г.

Г-жа Русева даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-жа Йорданова да запознае събранието с дадените от КФН указания и необходимостта да бъдат потвърдени взетите от ОСА на 30.06.2010 г. решения по т. 7, подточки от 7.1 до 7.10 от дневния ред на събранието от 30.06.2010 г., отнасящи се до промени в устава.

След това Председателят на събранието направи следното процедурно предложение: всяко от предложенията за промени в устава да бъде гласувано от ИОСА поотделно, като се гласуват първо тези, по които е имало разисквания и решения на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на ОСА, а именно: първо, предложението за промяна на чл. 9 относно срока на дейност на дружеството; второ, потвърждаване на промените в устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1. до 7.10 вкл., от дневния ред на заседанието на ОСА от 30.06.2010 г.; трето, предложението за промяна в чл. 46, ал. 2 относно кворума и мнозинствата, с които съветът на директорите на дружеството взема решенията си.

След станалите разискванията ОСА взе единодушно следното процедурно решение:

ИОСА да разгледа и гласува поотделно всяко от предложенията за промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, като се гласуват първо тези, по които е имало разисквания и решения на проведеното на 30.06.2010 г. ОСА, а именно: първо, предложението за промяна на чл. 9 относно срока на дейност на дружеството; второ, потвърждаване на промените в устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1. до 7.10 вкл., от дневния ред на заседанието на ОСА от 30.06.2010 г.; и трето, предложението за промяна в чл. 46, ал. 2 относно кворума и мнозинствата, с които съветът на директорите на дружеството взема решенията си.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„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 подложи на гласуване от ИОСА всяко от предложенията за промени в устава на „Агро Финанс“ АД СИЦ, както следва:

2.1. По предложението чл. 9 да се измени така:

„Чл. 9. Дейността на дружеството не се ограничава със срок.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

2.2. По предложението ИОСА да потвърди промените в Устава, приети от ОСА с решение по т. 7 – подточки 7.1 до 7.10 вкл., от дневния ред на проведеното на 30.06.2010 г. заседание на общото събрание.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” - 13 992 670;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

2.3. По предложението чл. 46, ал. 2 да се измени така: „Решенията на Съвета на директорите по чл. 43, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 7 и 8 се вземат единодушно от всички негови членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава; всички останали решения на съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” – няма;

„ПРОТИВ” – 13 992 670;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

Предвид проведеното гласуване за конкретни промени в устава на дружеството ИОСА единодушно РЕШИ:

Приема следните промени в устава на „Агро Финанс“ АД СИЦ:

Чл. 9 се изменя така: „Дейността на дружеството не се ограничава със срок.”

Чл. 11, ал. 1 се изменя така: „(1) Капиталът на Дружеството е 32 219 708 (тридесет и два милиона, двеста и деветнадесет хиляди, седемстотин и осем) лева, разпределен на 32 219 708 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лева всяка”.

Чл. 31, алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди

деня на общото събрание. Пълномощното по предходното изречение трябва да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(2) Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.”

В чл. 34, ал.3 думата „обнародването” се заменя с „обявяването”, а изречение второ се променя както следва: „В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в КФН и се оповестява пред обществеността по предвидения от закона ред, като за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството.”

В чл. 34 алинея 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”

В чл. 34 се създават нови алинеи 5, 6 и 7, като досегашната ал. 5 става съответно ал. 8: „(5) Акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(6) В случая по ал. 5 акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при предвидените в закона условия и ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(7) Дневният ред на заседанието на Общото събрание, провеждано при условията на спадащ кворум, не може да се допълва по реда на ал. 5 и 6.”

В чл. 36, ал. 2 думата ”изискванията” се заменя с „и другите изисквания на”.

В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват” се заличава.

В чл. 61, ал. 2 думата „съда” се заменя с „длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

В чл. 63, ал. 1 изразът „се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник” се заменя със „се представя за обявяване в търговския регистър”.

Чл. 63, ал. 2 се изменя така: „(2) Дружеството представя на КФН и предоставя на обществеността годишен отчет и тримесечни отчети, както и друга регулирана информация, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им”.

По т. 3 - Промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, Председателят на заседанието на ИОСА представи предложението на съвета на директорите ОСА да освободи член на съвета на директорите на дружеството и да избере за член на съвета на директорите на дружеството “ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4, което ще се представлява в съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ от Йорданка Кирилова Гълъбова, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» № 14, и с професионална квалификация юрист.

Председателят на заседанието посочи, че междуременно са настъпили промени в обстоятелствата относно наименованието и адреса на управление на “ЛИОН – 2006” ООД,

което сега е с наименование „АГРОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД и със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Алцеко“ № 16, ет. 2.

Председателят на ОС посочи, че на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова, ЕГН 7908034717, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» № 14, относно това, че същата:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества.
3. Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ е постъпило уведомление до ОСА от г-н Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, с постоянен адрес гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ 162, ет. 1, в качеството му на управител на „АГРОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Алцеко“ № 16, ет. 2, относно това, че представляваното от него дружество:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества.
3. Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Представена е и декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ от г-н Румен Стефанов Лясков, ЕГН 6403217248, в качеството му на управител на „АГРОЛЕНД КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Алцеко“ № 16, ет. 2, относно това, че същият:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества.
3. Участва в управлението на други дружества като управител или изпълнителен директор.

Наименованията на тези дружества са посочени в представената до ОСА декларация.

След станалите разисквания Председателят на събранието предложи ИОСА да гласува предложението за промени в състава на СД на Дружеството.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” – няма;

„ПРОТИВ” – 13 992 670;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

Предвид резултата от гласуването ИОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Не приема промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 - Промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ, Председателят на заседанието на ИОСА представи проекта за решение по тази точка - ОС приема промени в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ съобразно промените в състава на съвета на директорите.

Във връзка с приетото решение по т. 3 – ОСА не приема промяна в състава на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ, би следвало тази точка да не се подлага на гласуване поради това, че съветът на директорите изпълнява функциите на одитен

комитет на дружеството. Независимо от това, Председателят на събранието подложи на гласуване тази точка от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 13 992 670, представляващи 43,43% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 13 992 670;

Подадени гласове: „ЗА” – няма;

„ПРОТИВ” – 13 992 670;

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

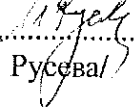
Предвид резултата от гласуването ИОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

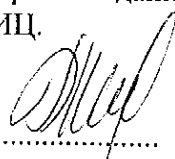
Не приема промяна в състава на одитния комитет на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След изчерпване на въпросите от дневния ред присъстващите акционери и представители на акционери зададоха въпроси във връзка с дейността на дружеството и публикуваните данни от отчета на „Агро Финанс” АДСИЦ за третото тримесечие на 2010 г., на които изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите отговориха изчерпателно.

След края на обсъжданията Председателят на събранието закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/М. Русева/

СЕКРЕТАР:   
/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:   
/С. Ганевска/