

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АДСИЦ гр.**  
**София, 04.05.2015 г.**

На 04.05.2015г. в гр. София, бул. „Генерал Тотлебен № 85-87, ет. 2, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, от 10:00 часа се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) 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 31.03.2015 г. (актуализирана на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с обявено в Търговския регистър на 23.04.2015г. предложение по чл.223а от ТЗ във връзка с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК).

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъстват общо двама акционери на Дружеството, представлявани от пълномощниците им, 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 ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени по пълномощие 32 040 727 броя акции, които представляват 99,44 процента от капитала на дружеството и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-н Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и Председателят на СД – г-жа Светла Боянова и Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова. Съгласно чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на СД вземат участие в работата на ОС без право на глас, тъй като не са акционери. На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери на Дружеството: Радослава Площакова.

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

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

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

С оглед извършване проверка на кворума Г-н Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Радослава Площакова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

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

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Радослава Площакова - член на комисията

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

След извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени чрез пълномощник 32 040 727 бр. акции на Дружеството или 99,44 % от неговия капитал, от които 32 040 727 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощници от двама акционера.

ОСА 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: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;  
Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„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-н Стоян Коев 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.

Той предложи да бъдат избрани:

1. За Председател на заседанието на ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Радослава Площакова.

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 ОСА - г-н Стоян Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Радослава Площакова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;  
Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„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 на ОСА г-н Коев разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявения в ТР дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс” АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс” АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по доклада.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;  
Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 г.

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

По т. 2 от дневния ред Председателят на заседанието предложи г-жа Радослава Площакова да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2014г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за сведение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;  
Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

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

По т. 3 от дневния ред Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2014г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА“ - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2014г.

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

По т. 4 от дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г - жа Светла Боянова - председател на одитния комитет на дружеството, да представи доклада на одитния комитет за 2014 г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА“ - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2014 г.

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

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по разглежданата точка.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2014 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА“ - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието

капитал;

„ПРОТИВ“-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

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

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2014г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за разпределяне на печалбата за 2014г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА“ - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2014 г. в размер на 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, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,0837 лева.

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

По т. 7 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане освобождаването 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.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за освобождаването 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.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА“ - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

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.

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

По т. 8 от дневния ред Председателят на събранието предложи ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите и избере за одитор на Дружеството, който да провери

и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2015г., специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, рег. N017

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2015 г.

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

По т. 9 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението на СД за приемане на 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

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложението от Съвета на директорите доклад 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.

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

По т.10 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане предложението за решение за прекратяване на „Агро Финанс“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

Председателят на заседанието информира присъстващите за мотивите, изложени в предложението на акционера Агрион Инвест АД, обявено по реда на чл.223а от ТЗ, а именно:

Със ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.14/2015г.) е въведена имуществена санкция за търговско дружество, което притежава право на собственост върху земеделски земи и в което търговско дружество акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и за търговско дружество, което притежава право на собственост върху земеделски земи и в което търговско дружество акционери са чужденци или чуждестранни юридически лица (извън

лицата, за които по закон се предвижда изрично такава възможност). Санкцията е в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска земя. При условие, че такава търговско дружество, три месеца след налагане на санкция притежава право на собственост върху земеделски земи, се налага имуществена санкция в троен размер на първоначално наложената санкция;

Към датата на представяне за обявяване на допълнителните въпроси в Търговския регистър в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти (сигнатура 502-01-5/21.02.2015г.) и Доклад към законопроекта (сигнатура 553-02-27/23.03.2015г.), като се предвижда приемане на законодателна промяна, по силата на която ограниченията по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, неспазването на които биха довели до цитираната по – горе имуществена санкция, да не се прилагат за публичните дружества, в това число и за АДСИЦ. Към датата на представяне за обявяване на допълнителните въпроси в Търговския регистър предложената промяна в законодателството все още не е била гласувана и приета от Народното събрание и не е била действащо право;

Към датата на представяне на за обявяване на допълнителните въпроси в Търговския регистър в Народното събрание е внесен също и проект на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (сигнатура 554-01-77/09.04.2015г.), който проект предвижда изменение, съгласно което налагането на установените имуществени санкции да бъде отложено, като влезе в сила, считано от 1 октомври 2015г. Към датата на представяне за обявяване на допълнителните въпроси в Търговския регистър цитираното предложение също все още не е било гласувано и прието от Народното събрание;

Доколкото промените, които предвиждат двата посочени законопроекта, към момента на депозиране на предложението по чл.223а от ТЗ от страна на Акционера, все още не са били приети и не са влезли в сила, Акционерът е счел, че единствената възможност, която съществува за „Агро Финанс“ АДСИЦ, за да не претърпи предвидените имуществени санкции, е дружеството да бъде прекратено.

Председателят на заседанието информира присъстващите, че към настоящия момент правната обстановка е съществено променена.

В ДВ, бр.31/2015г. е обнародван ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно което изменение налагането на установените имуществени санкции е отложено, като влиза в сила, считано от 1 октомври 2015г.

На 29.04.2015г. в Народното събрание е гласуван и приет на второ четене проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти (сигнатура 502-01-5/21.02.2015г.), съгласно което изменение ограниченията по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, неспазването на които биха довели до имуществената санкция, няма да се прилагат за публичните дружества, включително и за акционерните дружества със специална инвестиционна цел.

С оглед на изложеното към датата на настоящото Общо събрание не е налице коментиранията в предложението по чл.223а от ТЗ възможност за налагане на цитираната имуществена санкция по отношение на Агро Финанс АДСИЦ.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да гласува предложението за решение за прекратяване на „Агро Финанс“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - няма

„ПРОТИВ”- 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Отхвърля предложението за прекратяване на „Агро Финанс“ АДСИЦ и обявяването му в ликвидация.

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

Председателят на събранието предложи, след като ОСА не прие предложението по т.10 от дневния ред, т.11 и т. 12 от дневния ред относно срок за извършване на ликвидацията на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на ликвидатор на „Агро Финанс“ АДСИЦ, като безпредметни да не подлежат на разискване и гласуване от ОСА.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: т.11 и т. 12 от дневния ред относно срок за извършване на ликвидацията на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на ликвидатор на „Агро Финанс“ АДСИЦ, като безпредметни, да не подлежат на разискване и гласуване от ОСА.

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

По т. 13 от дневния ред Председателят на събранието предложи ОСА да приеме промяна в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ на гр. Пловдив, бул. “Дунав” №5.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;

Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Променя седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ на гр. Пловдив, бул. “Дунав” №5.

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

По т. 14 от дневния ред Председателят на събранието предложи ОСА да измени устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ в частта му, касаеща седалището и адреса на управление;



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 32 040 727, представляващи 99,44 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 32 040 727;  
Подадени гласове: „ЗА” - 32 040 727 или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Изменя устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ в частта му, касаеща седалището и адреса на управление, като съответните текстове придобиват следната редакция:

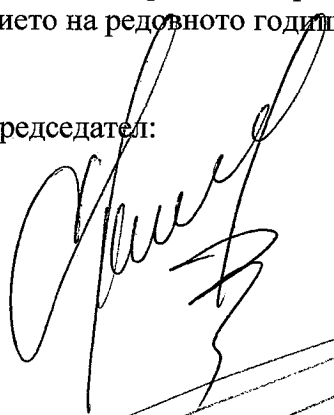
„Чл.3 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Пловдив.

Чл.3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. “Дунав” №5“.

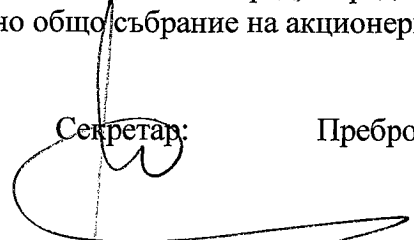
ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това, поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Председател:



Секретар:



Преброител:

