

**Информация от „Агро Финанс” АДСИЦ  
за периода 01.04 – 30.06.2010 г.**

**Приложение № 9  
към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, т. 2  
от НАРЕДБА № 2**

**за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за  
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на  
ценни книжа**

**За емитента**

**1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

**1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не са настъпили промени в състава на управителните и на контролните органи на Дружеството и в начина на представляване, както и не е бил назначаван или освобождаван прокурист.

**1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.**

На ОСА, проведено на 30.06.2010 г., се взеха следните решения за промяна на Устава на Агро Финанс АДСИЦ:

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 предложениия 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.”

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

Горепосочените промени са предмет на одобрение от КФН и последващо вписване в Търговския регистър.

#### **1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване, няма структурни промени в дружеството.

#### **1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е открито производство по ликвидация на дружеството.

#### **1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

#### **1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е извършвано разпореждане по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК с активи на голяма стойност.

#### **1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

#### **1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е настъпила промяна на одиторите на дружеството.

#### **1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. е правено следното обявяване на печалбата на Дружеството:

Междинният неаудитиран финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2010 г., приключващо на 31.03.2010 г. е подаден на 30.04.2010г. в Комисията за Финансов Надзор, както и на Българска Фондова борса – София. Отчета е публикуван и на следните интернет адреси:

Корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>

Сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://bull.investor.bg/>

Финансовият резултат на Дружеството за периода 01.01.2010г. – 30.06.2010г. е печалба в размер на 610 хил. лева, съгласно междинният неаудитиран финансов отчет на дружеството към 30.06.2010 г.

#### **1.12. Съществени загуби и причини за тях.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г., дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

#### **1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

#### **1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е публикуван (публично разкрит) модифициран одиторски доклад.

#### **1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

На проведеното на 30.06.2010 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ, беше взето следното решение:

ОС разпределя брутен дивидент за 2009 г. в размер на 257757.66 лв. или

95.90 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 268780.14 лв., или брутен дивидент на една акция в размер на 0.008 лв.

В съответствие с чл. 115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Агро Финанс“ АДСИЦ към дата 14 юли 2010 година.

„Агро Финанс“ АДСИЦ ще изплати гласувания дивидент в срок до 31.12.2010г. съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, чрез Централен Депозитар АД съгласно сключен договор и чрез банката - депозитар „Обединена Българска Банка“ АД. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

**1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма настъпили такива обстоятелства.

**1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма настъпили такива обстоятелства.

**1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. Дружеството не е имало ликвидни проблеми.

**1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. не е имало увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.

**1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010г. не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

**1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

**1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово**

**предложение.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010г. управителният орган не е давал становище и не е имало отправено търгово предложение.

**1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

**1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през изтеклото второ тримесечие на 2010 г.

**1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**

Не е настъпило такова обстоятелство.

**1.28. Покупка на патент.**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през изтеклото второ тримесечие на 2010 г.

**1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.**

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

**1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

Не е настъпило такова обстоятелство

**1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

През изтеклото второ тримесечие на 2010г. Дружеството е изготвяло ежемесечен информационен бюлетин на български и английски език с данни за инвестиционния портфейл, структурата му по категории и райони и отдадените под аренда и наем земи. Бюлетините са подавани на КФН и БФБ и са публикувани на следните интернет адреси:

Корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>

Сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://bull.investor.bg/>

*28.08.2010г.*

гр. София

  
Десислава Йорданова  
Изпълнителен директор

