

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005
по точките от дневния ред на свиканото на 20.12.2013 г. извънредно общо събрание на акционерите
на дружеството, при липсата на кворум за 06.01.2014 г.

По точка 1: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ за дейността им от 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание на акционерите, свикано с настоящата покана.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ освобождава от отговорност Мариела Иванова Филипова (член на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ до 06.06.2013 г.), Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков за дейността им като членове на съвета на директорите на дружеството за периода 01.01.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание, свикано с настоящата покана.

Съгласно разпоредбата на чл. 116в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган на общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите, и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

В тази връзка съветът на директорите уведомява акционерите, че завереният от регистриран одитор годишен финансов отчет за дейността на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2012 г. е приет от редовното общо събрание на акционерите, проведено на 20.05.2013 г. С цел да бъдат изпълнени условията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, "Агро Финанс" АДСИЦ е изготвило междинен финансов отчет за дейността на дружеството за периода 01.01.2013 г. - 31.10.2013 г., който е заверен от Николай Орешаров, регистриран одитор № 0494.

Протоколът от проведеното на 20.05.2013 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ е наличен на интернет страницата на дружеството на адрес <http://agrofinance.bg/bg/page/25> (секция "Документи", раздел "ОСА").

Приложени материали:

1. Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за дейността на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2012 г.
2. Заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание (01.01.2013 г. - 31.10.2013 г.)

По точка 2: Промени в състава на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Агро Финанс" АДСИЦ освобождава от длъжност Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на съвета на директорите Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

Избира за независим член, по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК на Съвета на директорите - Стоян Радев Коев.

Акционерите следва да имат предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на г-н Коев за независим член на съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, в представения капитал няма да бъдат включвани акциите на:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;



3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.
- Това ограничение не се прилага при положение, че на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.*

Приложени материали:

1. Справка за професионалната квалификация на Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев;
2. Свидетелство за съдимост, копие от диплома за завършено висше образование, декларация по чл. 8, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; декларация по чл. 234, ал. 3 във връзка с ал.2 и чл.237 от Търговския закон, декларация относно данните по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон; декларация по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК на всеки един от предложените за членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, както и декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК на независимия член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По точка 3: Определяне на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя, всеки от двамата членове на Съвета на директорите, от името и за сметка на „Агро Финанс“ АДСИЦ да подпише договор за възлагане на управлението с третия от новоизбраните членове на съвета на директорите - Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев.

Предложението на съвета на директорите е в изпълнение на изискванията на чл. 244, ал. 7 от ТЗ.

По точка 4: Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ определя следното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ: за изпълнителния член месечно възнаграждение в размер на 5 (пет) минимални работни заплати за страната, а за останалите членове 2 (две) минимални работни заплати за страната и определя гаранция за тяхното управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение.

По точка 5: Промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и определяне на функциите на новоизбраните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ освобождава от длъжността член на Одитния комитет на дружеството Васил Стефанов Петков, Валентин Асенов Билянски и Петър Атанасов Манджуков и избира за членове на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова и Стоян Радев Коев. Определя за Председател на Одитния комитет Светла Михайлова Боянова.

По смисъла на т. 11 на §1 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), „Агро Финанс“ АДСИЦ е предприятие, извършващо дейност от обществен интерес и в изпълнение на изискванията на чл. 40е от този закон е създадо одитен комитет. Към настоящия момент на основание чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО, функциите на комитета се осъществяват от съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ и респективно тяхното освобождаване от длъжност поражда и необходимостта да бъде избран нов състав на Одитния комитет.

Г-жа Светла Михайлова Боянова, предложена от съвета на директорите за Председател на Одитния комитет има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и притежава дългогодишен професионален опит, свързан със счетоводство или одит.

По точка 6:



Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ променя седалището и адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

По точка 7:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ изменя Устава на дружеството 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. София, бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2

Чл. 3 (2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. „Генерал Тотлебен“ № 85/87, ет. 2“

Промяната в седалището и адреса на управление на „Агро Финанс“ АДСИЦ следва да се впише в търговския регистър, като изискването на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, е тези промяната да бъде отразена и в устройствения акт на дружеството. Промяната в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ ще бъде своевременно заявена за одобрение от страна на Комисията за финансов надзор.

По точка 8: Разни

Предвид характера на точка Разни, по която съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ не могат да бъдат приемани решения по същество, съветът на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ няма предложения за решения по тази точка.

За „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ:

В.С.П.

Васил Петков, изпълнителен директор

