

ПРОТОКОЛ
от
заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на
„Агро Финанс” АДСИЦ
гр. София, 09.06.2011 г.

На 09.06.2011 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) 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 29.04.2011 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Васил Петков – Председател на Съвета на директорите на Дружеството. Г-н Петков обяви, че на ОСА присъстват 19 (деветнадесет) 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 29 528 816 броя акции, които представляват 91.65 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 Петков обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъства и Заместник-председателят на СД г-н Сава Савов. 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: г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, и адв. Росица Митрева, която осъществява правното обслужване на дружеството.

Г-н Петков 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: 29 528 816, представляващи 91.65% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„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-н Петков предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Сава Савов – председател
2. г-жа Росица Митрева – член на комисията
3. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощие на акционери – член на комисията

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

1. г-н Сава Савов – председател
2. г-жа Росица Митрева – член на комисията
3. г-н Борислав Борисов – представител по пълномощис на акционери – член на комисията

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„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 Сава Савов докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 29 528 816 бр. акции на Дружеството или 91,65 % от неговия капитал, от които 21 073 809 бр. акции по постъпили до началото на заседанието пълномощни от 13 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: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” -29 528 816;

„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 Петков 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 Тодоров Тошев – акционер и пълномощник на акционери на дружеството;
2. За секретар на заседанието на ОСА – 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 ОСА – г-н Стоян Тодоров Тошев – акционер и пълномощник на акционери на дружеството;
2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Росица Петрова Митрева;
3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Милкова Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„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 Тошев 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” АД СИЦ.

По т. 1 от дневния ред Председателят на СД на „Агро Финанс” АД СИЦ г-н В. Петков запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

След приключване на разискванията по представения доклад Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на „Агро Финанс” АД СИЦ през 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 Светлана Ганевска да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

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.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на дейността на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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-н Петков да представи доклада на одитния комитет за 2010 г. като Председател на комитета.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2010 г.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2010 г.

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на „Агро Финанс“ АДСИЦ за 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: : 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: : 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 528 816, или 91,65 % 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 т.6 от дневния ред Председателят на заседанието постави за обсъждане от акционерите разпределяне на печалбата за 2010г.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи ОС на акционерите да разпредели брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева.

ОСА РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591,24 лева или 91,87% от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083,53 лева, или брутен дивидент на една акция в размер на 0,03 лева.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” – 29 528 816, или 91,65 % 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 т. 7 от дневния ред Председателят на събранието постави за обсъждане освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за дейността им през 2010 г.

ОСА единодушно РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДСИЦ за дейността им през 2010 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 заседанието постави за обсъждане предложението на СД за определяне на допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на съвета на директорите на дружеството.

Председателят на заседанието предложи на ОСА на основание Устава и положителния финансов резултат на дружеството, да гласува допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството да бъде в размер на 5 (пет) brutни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 1.17% (едно цяло и седемнадесет на сто) от

нетна печалба за 2010г., и 0.35% (нула цяло и тридесет и пет на сто) за заместник-председателя на СД.

ОСА единодушно РЕШИ:

Определя допълнително възнаграждение по реда на чл. 51 ал. 2 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ на изпълнителния член и на заместник-председателя на Съвета на директорите на дружеството в размер на 5 (пет) брутни месечни възнаграждения, съответно, представляващо за изпълнителния член 1.17% (едно цяло и седемнадесет на сто) от нетна печалба за 2010 г., и 0.35% (нула цяло и тридесет и пет на сто) за заместник-председателя на СД.”

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 предложи ОСА да приеме предложението на одитния комитет и да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2011 г., г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494.

След станалите разисквания ОСА единодушно РЕШИ:

Избира НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2011 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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 от акционерите предложението на СД на дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София” АД”. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начислът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на “Агро Финанс” АДСИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно

разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

В хода на дискусиата представляващият акционерите „Алианц България“ ДПФ, „Алианц България“ ЗППФ и „Алианц България“ЗУПФ Страхил Видинов направи предложение Съвета на директорите на дружеството да предложи на акционерите да инвестират в бъдещата емисия облигации на дружеството.

След проведените разисквания ОСА единодушно РЕШИ:

Дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на “Агро Финанс” АДСИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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

По т. 11 от дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на СД за промени в устава на “Агро Финанс” АДСИЦ, а именно:

11.1. чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.

11.2. Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 29 528 816, представляващи 91,65 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 29 528 816;

Подадени гласове: „ЗА” - 29 528 816;

„ПРОТИВ” – няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

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:

/С. Тошев/

СЕКРЕТАР:

/Р. Митрева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/С. Ганевска/