

## ПРОТОКОЛ

от

заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на  
„Агро Финанс“ АДСИЦ  
гр. София, 29.06.2009 г.

На 29.06.2009 г. в гр. София, бул. “Черни връх” № 51 Б, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, от 14:00 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 21.05.2009 г. и актуализирана на основание чл. 115, ал. 7 ЗППЦК във връзка с допълнително включени въпроси в дневния ред съгласно чл. 223а ТЗ.

Заседанието бе открито в 14:00 ч. от Десислава Йорданова – Изпълнителен директор на Дружеството. Г-жа Йорданова обяви, че на ОСА присъстват 27 (двадесет и седем) 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. От всички представени на събранията 22 975 214 броя акции, 10 024 090 броя акции са по постъпили до началото на заседанието пълномощни за представяване на 9 акционера.

Представени са два броя пълномощни, издадени от акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, като по всяко едно от тях е упълномощено различно физическо лице с право да гласува по своя преценка по точките от дневния ред с всички притежавани от „Галакси Пропърти Груп“ ООД акции от капитала на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Пълномощните са издадени на една и съща дата. При упражняване на правото на глас по пълномощие от името на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД по всяка отделна точка от дневния ред може да гласува само едно от двете упълномощени лица.

Акционерите ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ДПФ „Съгласие“ се представляват от главния изпълнителен директор на ПОК „Съгласие“ Милен Георгиев Марков, действащ едновременно в качеството му на законен представител на ПОК „Съгласие“ и като пълномощник на другия изпълнителен директор на ПОК „Съгласие“ Иванка Данева Гайдарджиева.

Представените на събранията лично и/или по пълномощие 22 975 214 броя акции представляват 71,31 процента от капитала на дружеството, който е в размер на 32 219 708 лв. (съответно, 32 219 708 броя акции с право на един глас всяка) и съгласно закона и устава на дружеството общото събрание притежава необходимия кворум за законното му провеждане и вземане на решения.

Г-жа Д.Йорданова обяви, че на заседанието присъстват и г-жа Валентина Цонева - Председател на съвета на директорите, г-н Сава Савов – Заместник-председател на съвета на директорите, и г-жа Светлана Ганевска – Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Г-жа Екатерина Николова, представляваща акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД по пълномощие, направи предложение на събранията да присъства и г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова – консултант на „Галакси Пропърти Груп“ ООД.

Г-жа Д. Йорданова предложи събранията да гласува поотделно за всяко от посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранията.

1. По предложението Валентина Цонева – Председател на съвета на директорите, да остане на събранията:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранията капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;  
„ПРОТИВ” - няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

2. По предложението Сава Савов – Заместник-председател на СД на Дружеството, да остане на събранието:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;  
„ПРОТИВ” - няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

3. По предложението Светлана Ганевска – Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството, да остане на събранието:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;  
„ПРОТИВ” - няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

4. По предложението Йорданка Гълъбова – консултант на „Галакси Пропърти Груп” ООД, да остане на събранието:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове:  
„ЗА” – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;  
„ПРОТИВ” – 10 815 269, или 47,07% от представения на събранието капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 5 190 514, или 22,59% от представения на събранието капитал;

Предвид резултата от гласуването събранието взе процедурно решение на заседанието да присъстват следните лица, които не са акционери/пълномощници на акционери: Валентина Цонева – Председател на съвета на директорите, Сава Савов – Заместник-председател на съвета на директорите, и Светлана Ганевска – Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството.

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-жа Маруся Русева, представляваща по пълномощие акционера Иво Александров Георгиев – председател,

2. г-н Сава Савов – член на комисията.

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение:

Избира за членове на комисията за проверка на кворума следните лица:

1. г-жа Маруся Русева, представляваща по пълномощие акционера Иво Александров Георгиев – председател,

2. г-н Сава Савов – член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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-жа М.Русева докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 14:00 ч., са представени лично и/или чрез пълномощник 22 975 214 бр. акции на Дружеството или 71,31% от неговия капитал, от които 10 024 090 бр. акции по пълномощни от 9 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: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 ОСА – г-н Стоян Тошев – акционер и представител на акционери на дружеството;

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Маруся Русева;

3. За преброител на гласовете – г-жа Светлана 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 представител на акционери на дружеството;

4. За секретар на заседанието на ОСА – г-жа Маруся Русева;

5. За преброител на гласовете – г-жа Светлана Ганевска.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 разясни на присъстващите, че съгласно чл. 231 от Търговския закон събранието може да вземе решения само по обявения в ТР дневен ред, включително допълнително включените за разглеждане въпроси, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

Председателят предложи събранието да гласува процедурно решение заседанието да продължи с разглеждане на точките по предварително обявения и допълнен дневен ред.  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“ – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма;

Предвид резултата от гласуването събранието взе процедурно решение заседанието да продължи с разглеждане на точките по предварително обявения и допълнен дневен ред.

По т. 1 от дневния ред Десислава Йорданова – изпълнителен директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ – запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

След станалите разисквания ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА“ - 22 975 214;

„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 2008 г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

След станалите разисквания Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме предложението на СД за приемане за сведение на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА“ - 22 975 214;

„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 присмане на доклада на специализираното одиторско предприятие "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 г.

ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Присма доклада на специализираното одиторско предприятие "Агейн Такт" ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 предложи на ОСА да приеме решение за одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и да не се разпределя печалба за 2008 г., тъй като реализираният от дружеството нетен финансов резултат за 2008 г. е увеличен за сметка на пазарната преценка на недвижимите имоти, собственост на дружеството, и поради това не подлежи на разпределяне.

След станалите разисквания ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и не разпределя печалба за 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 предложи на ОСА да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 представи предложението на съвета на директорите ОСА да избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2009 г., специализираното

одиторско предприятие "АГЕЙН – ТАКТ" ООД. Това специализирано одиторско предприятие е проверило и завершило годишните финансови отчети на "Агро Финанс" АДСИЦ и за 2006, 2007 и 2008 г.

След станалите разисквания ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Избира специализираното одиторско предприятие "АГЕЙН – ТАКТ" ООД (вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 14163 от 1997 г.) - за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА” - 22 975 214;

„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 заседанието предложи ОСА да приеме предложението на СД за промени в устава на "Агро Финанс" АДСИЦ с цел привеждането на устава в съответствие с осъщественото през 2008 г. увеличение на капитала на дружеството и с приети изменения в законодателството във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на публичното дружество, а именно:

- 7.1. 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”.
- 7.2. 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 по чл. 116 от ЗППЗК.  
(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.”
- 7.3. 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.”
- 7.4. В чл. 34, ал. 4 се изменя така: „(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”
- 7.5. В чл. 34 се създават нови алинеи 5, 6 и 7, като досегашната ал. 5 става съответно ал. 8:  
„(5) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 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.”
- 7.6. В чл. 36, ал. 2 думата ”изискванията” се заменя с „и другите изисквания на”.
- 7.7. В чл. 42, ал. 5 изразът „и се обнародват” се заличава.
- 7.8. В чл. 61, ал. 2 думата „съда” се заменя с „длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.
- 7.9. 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”.
- 7.10. 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”.

Г-жа Е. Николова, представляваща по пълномощие акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД, направи предложение ОСА да вземе решение за промяна в чл. 46, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ – „(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 47, ал. 1, т. 3 от устава”, като вместо „се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват” текетът се измени на „се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, имащи право да гласуват”.

След станалите разисквания направените предложения бяха поставени на гласуване:

1. По направеното от Председателя на ОС предложение събранието да приеме предложените от съвета на директорите промени в Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове:

„ЗА” – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал.

2. По предложената от пълномощника на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД промяна в чл. 46, ал. 2 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ:  
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;  
Подадени гласове:

„ЗА” – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – 14 540 888, или 63,28% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 464 895, или 6,38% от представения на събранието капитал.

Съгласно чл. 38, ал.3 от Устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, за приемането на промени в Устава на дружеството се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, което за това общо събрание на акционерите е равно на 17 231 411 броя акции.

Предвид резултата от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Не приема промени в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ.

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

По т. 8 от дневния ред Председателят представи предложението на СД за следната промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им, която е по посока намаляване размера на съответното възнаграждение:

8.1. месечно възнаграждение на председателя на съвета на директорите - в размер на седем минимални работни заплати за страната;

8.1. месечно възнаграждение на заместник-председателя на съвета на директорите - в размер на три минимални работни заплати за страната;

8.3. гаранция за управлението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите - 3-месечното им брутно възнаграждение, съответно, по т. 8.1 и 8.2.

Г-н Милен Марков – представител на акционерите ДПФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“, предложи допълнение към направеното предложение, като възнаграждението бъде допълнително фиксирано съобразно размера на минималната работна заплата за страна в настоящия момент, който е 240 лв.

Г-жа Е. Николова и г-н Б. Петков – представители по пълномощие на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, предложиха месечното възнаграждение на председателя на съвета на директорите на дружеството да бъде в размер на пет минимални работни заплати за страната.

След станалите разисквания направените предложения бяха поставени на гласуване:

По направеното от СД предложение за размера на възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите, допълнено с предложението на представителя на акционерите ДПФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ за фиксирането на възнаграждението съобразно размера на МРЗ към настоящия момент:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“ – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма;

Предвид резултата от гласуването събранието реши да не подлага на гласуване предложението на пълномощниците на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД по размера на възнаграждението на председателя на съвета на директорите.

Председателят на събранието предложи ОСА да гласува и размера на гаранцията за управление на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите, а именно - 3-месечното им брутно възнаграждение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА“ - 22 975 214;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма.

Предвид резултатите от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема следната промяна във възнаграждението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите и на гаранцията за управлението им:

1. месечно възнаграждение на председателя на съвета на директорите - в размер на 1680 лв.;

2. месечно възнаграждение на заместник-председателя на съвета на директорите - в размер на 720 лв.;



3. гаранция за управлението на председателя и на заместник-председателя на съвета на директорите - 3-месечното им брутно възнаграждение.

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 представи предложението ОСА да възложи функциите на одитен комитет да се изпълняват от съвета на директорите, тъй като дружеството отговаря на посочените в чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит критерии, при които функциите на одитен комитет по смисъла на закона могат да се осъществяват от СД. Предлага за председател на одитния комитет да бъде избрана г-жа Валентина Николова Цонева (с професионална квалификация „икономист“).

Г-жа Даниела Петкова – представител на акционерите ППФ „Доверие“, УПФ „Доверие“ и ДПФ „Доверие“, направи допълнение към предложението, а именно, че за изпълнение на функциите на одитен комитет на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.

След станалите разисквания ОСА взе единодушно следното РЕШЕНИЕ:

Възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, като избира Валентина Николова Цонева за председател на одитния комитет. За изпълнение на функциите на одитен комитет на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове „ЗА“ - 22 975 214;

„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 посочи, че тя е включена допълнително по реда на чл. 223а от ТЗ – по искане на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, като направеното от този акционер предложение по тази точка е за промяна на състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 3 /трима/ на 7 /седем/ души.

Г-жа Е. Николова – представител по пълномощие на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, направи предложение за промяна на състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 3 (трима) на 5 (пет) души.

След станалите разисквания направените предложения бяха поставени на гласуване:

1. По предложението за промяна на състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 3 /трима/ на 7 /седем/ души:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 6 969 431, или 30.34% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“ – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма;

2. По предложението за промяна на състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ от 3 (трима) на 5 (пет) души:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;  
„ПРОТИВ“ – 14 540 888, или 63,28% от представения на събранието капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 464 895, или 6,38% от представения на събранието капитал.

Предвид резултатите от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Не увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 3 (трима) на 7 (седем) или от 3 (трима) на 5 (пет) души.

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 ОСА посочи, че тя е включена допълнително по реда на чл. 223а от ТЗ – по искане на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, като направеното от този акционер предложение по тази точка е за освобождаване членовете на съвета на директорите, предложени на общото събрание.

Г-жа Е. Николова – представител по пълномощие на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, допълни предложението с предложение за освобождаване на Сава Василев Савов от състава на съвета на директорите.

След станалите разисквания направеното предложение беше поставено на гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;  
„ПРОТИВ“ – 14 540 888, или 63,28% от представения на събранието капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 464 895, или 6,38% от представения на събранието капитал.

Съгласно чл. 38, ал.3 от Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ, за приемането на решения за освобождаване на членовете на Съвета на директорите се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас, което за това общо събрание на акционерите е равно на 17 231 411 броя акции.

Предвид резултата от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Не приема предложението за освобождаване на Сава Василев Савов от състава на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

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

По точки 12, 13 и 14 от дневния ред Председателят на ОСА посочи, че те са включени допълнително по реда на чл. 223а от ТЗ – по искане на акционера „Галакси Пропърти Груп“ ООД, а именно: избиране на четирима нови членове на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, предоставяне на съгласие по реда на чл. 237, ал. 4 ТЗ в полза на Борислав Климентов Петков при извършване на конкурентна дейност на дружеството и определяне размера на месечното възнаграждение на новоизбраните членове на съвета на директорите и на гаранцията на управлението им. Предвид обаче вече взетите решения по точки 10 и 11 - да не се променя броя на членовете и състава на съвета на директорите на Дружеството, отпада необходимостта от гласуването по точки

12, 13 и 14, поради което Председателят на заседанието направи процедурно предложение точки 12, 13 и 14 да не се поставят на обсъждане и гласуване от ОСА.

По процедурното предложение точки 12, 13 и 14 да не се поставят на обсъждане и гласуване от ОСА:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА” – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;

Предвид резултата от гласуването събранието взе следното процедурно решение: точки 12, 13 и 14 от дневния ред да не се поставят на обсъждане и гласуване от ОСА.

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

По т. 15 от дневния ред Председателят на заседанието посочи, че тя е включена допълнително по реда на чл. 223а от ТЗ – по искане на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД, като направеното от този акционер предложение по тази точка е за месечно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДЦИЦ в размер на пет минимални работни заплати за страната и определяне гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

Г-жа Е. Николова – представител по пълномощие на акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД, уточни, че предложението е по посока намаляване размера на възнаграждението, като допълни предложението с фиксиране на размера на възнаграждението предвид размера на МРЗ за страната към настоящия момент, която е от 240 лв.

Г-н Ст. Тошев предложи възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДЦИЦ да остане десет минимални работни заплати за страната, но с фиксиране на размера на възнаграждението предвид размера на МРЗ за страната към настоящия момент, която е 240 лв.

Г-н М. Марков – представител на акционерите ДПФ „Съгласие”, УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие”, предложи месечното възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите да бъде осем минимални работни заплати за страната с фиксиран размер предвид размера на МРЗ към настоящия момент, равен на 240 лв.

След станалите разисквания направените предложения бяха поставени на гласуване:

1. По предложената от акционера „Галакси Пропърти Груп” ООД и допълнена от пълномощника му промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на „Агро Финанс” АДЦИЦ, а именно пет минимални работни заплати за страната, фиксирано съобразно размера на МРЗ към настоящия момент, или размер на възнаграждението 1200 лв., и определяне на гаранция за управлението на изпълнителния член на СД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА” – 6 969 431, или 30,34% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ” – 16 005 783, или 69,66% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма;

2. По направеното от Ст. Тошев – акционер и представител на акционери, предложение за промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на „Агро Финанс“ АД СИЦ, а именно възнаграждението да остане десет минимални работни заплати за страната, но с фиксиране на размера на възнаграждението предвид размера на МРЗ за страната към настоящия момент, или 2400 лв., и определяне на гаранция за управлението му в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 22 975 214, представляващи 71,31% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 975 214;

Подадени гласове:

„ЗА“ – 14 540 888, или 63,28% от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ“ – 8 434 326, или 36,72% от представения на събранието капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма;

Предвид резултата от гласуването събранието реши да не подлага на гласуване предложението на г-н М. Марков – представител на акционерите ДПФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“, за промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на осем минимални работни заплати за страната.

Предвид резултатите от гласуването ОСА взе следното РЕШЕНИЕ:

Приема следната промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите и на гаранцията за управлението му:

1. месечно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите - в размер на 2400 лв.;

2. гаранция за управлението на изпълнителния член на съвета на директорите - 3-месечното му брутно възнаграждение.

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“ АД СИЦ за 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Ст. Тошев/

СЕКРЕТАР: .....

/М. Русева/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/С. Ганевска/