

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 21.04.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Васил Стефанов Петков** - Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** - Зам.-председател на СД;
3. **Десислава Иванова Тошева** - Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

д н е в е н р е д:

1. свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството и определяне на дневния ред на събранието;
2. проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред;
3. разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред:

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 34, ал. 1 от устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което да се проведе на 09.06.2011 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Черни връх“ 51 Б, при следния дневен ред:

1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
3. приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2010 г.;
4. приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
6. разпределяне на печалбата за 2010 г.;
7. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;
8. 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;
9. избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г.;
10. вземане на решение за емитиране на облигации (сключване на облигационен заем) от „Агро Финанс“ АДСИЦ;
11. приемане на промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 2 от дневния ред:

Приема следните предложения за решения по дневния ред на ОСА:

По т.1: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.;

По т. 2: ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

По т. 3: ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2010 г.;

По т. 4: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2010 г.;

По т. 5: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

По т. 6: ОС 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;

По т. 7: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

По т. 8: ОСА на дружеството 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.“

По т. 9: ОС 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.

Предложението е направено от одитния комитет на дружеството.

По т. 10: ОС взема решение 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 относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

По т.11: Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ:

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.“

Проект за решение по т. 11: ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

По т. 3 от дневния ред:

Одобрява поканата за свикването, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

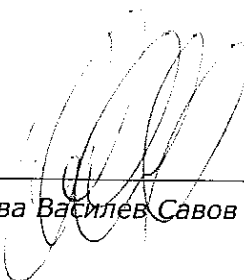
Упълномощава изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на

дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

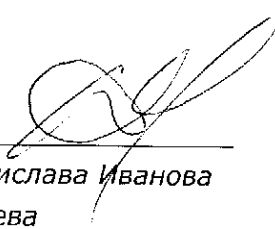
Съвет на директорите:



Васил Стефанов Петков



Сава Василев Савов



Десислава Иванова
Тошева