

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**заседанието на редовното годишно общо събрание на акционерите на**  
**„Агро Финанс” АДСИЦ гр.**  
**Пловдив, 02.06.2017 г.**

На 02.06.2017г. в гр. Пловдив, бул. „Дунав” №5, при спазване разпоредбите на Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 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 28.04.2017 г.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Стоян Коев - Изпълнителен директор на Дружеството. Г-н Коев обяви, че на ОСА присъства един акционер на Дружеството, представляван от пълномощник, изброен 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 ОС акционери и представители/пълномощници на акционери, на събранието са представени по пълномощие **32 024 065** броя акции, които представляват 99,39 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 Коев обяви, че на заседанието, освен него като член на СД на дружеството, присъстват и Председателят на СД – г-жа Светла Боянова и Заместник - председателят на СД – г-жа Йорданка Гълъбова. 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: Десислава Стоянова.

Г-н Коев предложи присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма

ОСА взе с единодушие следното процедурно решение: посочените лица, което не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

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 Коев предложи да бъде избрана комисия в състав:

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието

капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

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

1. г-н Стоян Коев - председател;
2. г-жа Йорданка Гълъбова - член на комисията;
3. г-жа Десислава Стоянова - член на комисията

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

След извършената проверка г-жа Йорданка Гълъбова докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 ч., са представени чрез пълномощник **32 024 065** бр. акции на Дружеството или 99,39 % от неговия капитал, от които **32 024 065** бр. акции по постъпило до началото на заседанието пълномощно от един акционер.

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: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % 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.

След това г-н Стоян Коев 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 Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

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 Коев;
2. За секретар на заседанието на ОСА - г-жа Йорданка Гълъбова;
3. За преброител на гласовете - г-жа Десислава Стоянова.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % 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-нататък Председателят на заседанието на ОСА г-н Коев 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“ АДСИЦ.

По т. 1 от дневния ред Изпълнителният директор на „Агро Финанс“ АДСИЦ г-н Стоян Коев запозна събранието с доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по доклада.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

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 Десислава Стоянова да представи накратко отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016г., след което даде думата за въпроси по представения отчет.

Разисквания и въпроси нямаше и 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

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 за извършената проверка на Дружеството за 2016г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи

99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;  
Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;  
Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2016г.

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 - жа Светла Боянова - председател на одитния комитет на дружеството, да представи доклада на одитния комитет за 2016 г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г.

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 дружеството за 2016г.

Председателят даде думата на акционерите за поставяне на въпроси по разглежданата точка.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят предложи ОС на акционерите да одобри годишния финансов отчет на „Агро Финанс” АДСИЦ за 2016 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

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 2016г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за разпределяне на печалбата за 2016г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Разпределя брутен дивидент за 2016 г. в размер на 0,196 лева на един брой акция от капитала на дружеството или 6 315 062,77 лева, представляващи над 90 на сто от печалбата за 2016г., определена по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, която е в размер на 7 016570,75 лева.

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 постави за обсъждане освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят на заседанието предложи на ОСА да приеме решение за освобождаването от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им като членове на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите в състав: Стоян Радев Коев, Светла Михайлова Боянова, Йорданка Кирилова Гълъбова за дейността им като членове на СД за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

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 събранието предложи ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите и избере за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2017г., специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД – София, рег. N017

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА единодушно РЕШИ:

Избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери годишния финансов отчет на “Агро Финанс” АДСИЦ за 2017 г.

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 постави за обсъждане предложението на СД за приемане на доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Приема предложението от Съвета на директорите доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на „Агро Финанс“ АДСИЦ през 2016г. на основание чл.12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

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 предложението на СД за приемане на промени в състава на Одитния комитет на „Агро Финанс“ АДСИЦ и избор на нов председател на Одитния комитет, съгласно Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Освобождава от длъжността член на Одитния комитет г-жа Йорданка Кирилова Гълъбова и г-н Стоян Радев Коев; Избира за членове на Одитния комитет г-жа Жени Георгиева Георгиева, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член, и г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, и познания в областта, в която дружеството развива своята дейност – независим и външен за дружеството член; Преизбира за член на Одитния комитет г-жа Светла Михайлова Боянова, с професионална квалификация икономист, образователно-квалификационна степен – магистър, познания в областта, в която дружеството развива своята дейност и с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството; Определя за Председател на Одитния комитет г-н Владимир Йорданов Гаголевичин, който притежава образование със специалност корпоративни финанси и дългогодишен професионален опит, свързан със счетоводство и одит.

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 постави за обсъждане предложения от СД **Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АДСИЦ**

Разисквания и въпроси нямаше и Председателят постави на гласуване предложението на Съвета на директорите за гласуване по т.9 от дневния ред:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **32 024 065**, представляващи 99,39 % от капитала на дружеството и 100 % от представения на събранието капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: **32 024 065**;

Подадени гласове: „ЗА” - **32 024 065** или 100 % от представения на събранието капитал;

„ПРОТИВ”-няма  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - няма

ОСА РЕШИ:

Одобрява Статут на Одитния комитет на Агро Финанс АДСИЦ, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, обн. в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г.

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:

Секретар:

Преброител:

