

Протокол
от
заседание на Съвета на директорите на
„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ

Днес, 02.05.2018 г., в София, от 10.00 часа, се състоя заседание на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.

Присъстват всички членове на Съвета на директорите:

Паулина Стефанова Халачева,
Гергана Стоичкова Маркова,
Карамфила Георгиева Стоянова,

Налице са необходимите кворум и мнозинство за вземане на решения.

Събранието се проведе при следния

дневен ред:

Точка единствена. Приемане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.

След разисквания, Съветът на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ прие следното

Решение:

1. На основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец“, ул. „Неофит Рилски“ 61, ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение - ОС разпределя като дивидент сума в размер 1 334 223,43 лева, представляваща печалбата на дружеството за 2017 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

Проект за решение – ОС избира г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2018 г.

8. Промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение – ОС приема промяна на адреса на управление на дружеството – София 1000, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.1

9. Промяна в устава на Дружеството.

Проект за решение – при приемане на решението по т.8 – ОС приема промяна в устава на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление на Дружеството, а именно:

Чл.3 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр.София 1000, район „Средец“.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: София 1000, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.1“.

Общият брой акции на дружеството е 27 961 916 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 27 961 916. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 15.06.2018 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на дружеството agroenergy-invest.com, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 8.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството - agroenergy-invest.com. В случай че в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: finance.mih@melinvest.bg най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС и да предлагат решения по вече включени въпроси (съгласно чл.118, ал.3 ЗППЦК, това право не се прилага, когато в дневния ред на ОС е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК, нито могат да се включват в дневния ред на ОС нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК). Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни

преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС. Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС.

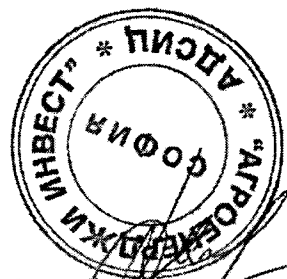
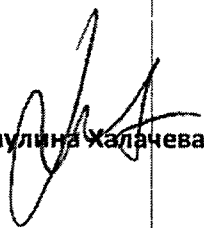
В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2018 г. в 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

2. Възлага на изпълнителните директори на дружеството да предприемат необходимите действия за обявяване на поканата за общото събрание в законоустановените срокове и ред, съгласно ЗППЦК.

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 10.30 часа.

Паулина Халачева



Карамфила Стоянова

Гергана Маркова

