

ПРОТОКОЛ
от 30.06.2015 г.
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 30.06.2015 год, от 9.00 часа, в гр.София, ул."Неофит Рилски" № 61, ет.1 се проведе заседание на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ, свикано от Съвета на директорите (СД) с покана, надлежно обявена в Търговския регистър и по реда на ЗППЦК.

В обявения час за начало на Общото събрание – 9.00 часа, присъстваха представители на акционери, представляващи 27.961.916 акции, т.е. на събранието са представени 100 % от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени акционери, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание акционери и техни пълномощници, председателя и секретар-преброителя на ОС.

Събранието е законно и може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в Закона или в Устава.

Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието г-жа Гергана Стоичкова Маркова, а за секретар-преброител – г-жа Паулина Стефанова Халачева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, председателят запозна присъстващите за постъпилите пълномощни за представяване пред ОС на акционери-юридически лица.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г и доклада на одитора;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.;
- 5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2014 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 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от

отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор;

8. Избор на Одитен комитет на Дружеството/поради изтичане на мандата на досегашния/ - ОС избира Одитен комитет и определя мандата му съгласно предложението на Съвета на директорите.

По точка първа от Дневния ред присъстващите изслушаха отчета за дейността на дружеството през 2014 год., изготвен от СД.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка първа :

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2014 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка втора от Дневния ред на вниманието на присъстващите бе представен годишния финансов отчет (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнаграденията) и доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2014 г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнаграденията) и доклада на одитора.

2.2. Задължава изпълнителните директори да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка трета от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите с обстоятелството, че дружеството приключва годината с положителен финансов резултат в размер 750 336,82 лева. Съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, не по-малко от 90 на сто тази печалба подлежи на разпределение като дивидент, поради което се предлага част от печалбата за 2014 г., в размер на 675 303,14 лева, да се разпредели като дивидент.

Г-н Данаил Каменов, представител на едноличния собственик на капитала „Вентчър Екуити България“ ЕАД предложи като дивидент да бъде разпределена цялата печалба за 2014 г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка трета :

1. Разпределя паричен дивидент в общ размер 750 218.21 лева (седемстотин и петдесет хиляди двеста и осемнадесет лева и 0.21), представляващи 99.98 % от финансовия резултат за 2014 г. на Дружеството, преобразуван по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или дивидент в брутен размер 0.02683 лева за една акция.

2. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след датата на днешното заседание на общото събрание, а именно - 14.07.2015 г.

3. Определя условия, ред и срок за изплащане на дивидента, както следва:

а) Дивидентът ще бъде изплащан на:

- акционерите-физически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представянето на документ за самоличност. На основание чл. 65, ал. 1 ЗДДФЛ, размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на данъка, удържан при източника по реда на чл. 38, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 3 ЗДДФЛ и в срока по същия. Данъкът е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане се представят документи, удостоверяващи основанието за това.

- акционерите-местни юридически лица, които не са търговци, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във вр. с чл. 202 ЗКПО и в срока по същия. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен.

- акционерите-местни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера.

- акционерите-чуждестранни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на документи за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във връзка с чл. 202 ЗКПО. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или в хипотезата на чл.194, ал.3 ЗКПО се представят документи, удостоверяващи основанието за това.

Дивидентът ще бъде изплащан на акционерите-физически лица, на законните представители на акционерите-юридически лица, както и на лица, упълномощени от съответния акционер с изрично, нотариално заверено пълномощно, при представяне на документ за самоличност на акционера/законния представител на акционера/пълномощника на акционера и представяне на предвидените по-горе документи и при спазване на посочените по-горе условия. Дивидентът може да бъде получаван и по банков път по посочена от съответния акционер банкова сметка.

б) Дивидентът се изплаща в срока по чл.10, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел чрез "Централен депозитар"-АД. Дружеството превежда по сметка на „Централен депозитар“-АД общия размер на дивидента, намален с данъците, удържани при източника, в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането му.

- в случаите, в които акциите се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), „Централен депозитар“ АД разпределя дивидента по сметка на попечителя на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Попечителите са длъжни в срок 3 работни дни от получаване на сумите да преведат целия размер на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти. В срок 3 работни дни след превеждането на сумите по дивидента попечителите изпращат на техните клиенти с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването, писмено уведомление за извършените плащания.

- в случаите, в които акциите не се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), дивидентът се изплаща чрез офисите на Обединена българска банка.

в) Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

г) Лице за контакт: Наталия Денчева – тел. 02/80 520 15.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

Председателят на събранието и член на Съвета на директорите г-жа Гергана Маркова информира акционерите, че - съобразявайки се с финансовите разчети на Дружеството, Съветът на директорите планира извършване на плащането на гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент в срок до 30.09.2015 г.

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка четвърта:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка пета от Дневния ред присъстващите се запознаха с отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което се проведе гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка пета:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка шеста от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД, членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 год.

След проведените разисквания, предложението беше подложено на гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори в това им качество, за дейността им в Дружеството през 2014 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка седма бе обсъдено предложението на СД, за одитор на дружеството за 2015 г. да бъде избрано одиторско предприятие „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).

След приключване на разискванията, Общото събрание проведе гласуване и
единодушно

РЕШИ:

По точка седма:

Избира за одитор на дружеството за 2015 г. одиторско предприятие „Делойт Одит“-
ООД (ЕИК 121145199).

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя
акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от
представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка осма от дневния ред бе обсъдено предложението да бъде избран Одитен
комитет на дружеството в състав от трима члена, с мандат от 3 години, като на основание
чл.40ж, ал.1 ЗНФО функциите на Одитен комитет се осъществяват от Съвета на директорите,
а за председател на Одитния комитет бъде избрана г-жа Карамфила Стоянова.

След проведени разисквания предложението беше подложено на гласуване и Общото
събрание единодушно

РЕШИ:

По точка осма:

Избира Одитен комитет на дружеството в състав – членовете на Съвета на
директорите, с мандат от 3 години и председател – г-жа Карамфила Стоянова.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 416 005 броя
акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 416 005 броя гласове, представляващи 100 % от
представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 10.00 часа.

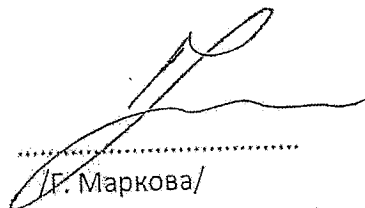
Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест"
АДСИЦ, с решение за свикване на общо събрание на акционерите;
2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;

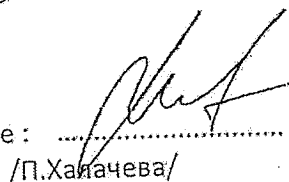
3. Списък на акционерите на "Агроенерджи инвест"-АДСИЦ към 16.06.2015 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;

4. Списък на акционерите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2015 г., включително на акционерите, представлявани от пълномощник;

Председател на Общото събрание:


.....
/Д. Маркова/

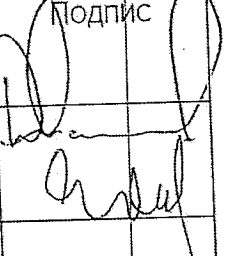
Секретар – преброител на Общото събрание :


.....
/П.Халачева/

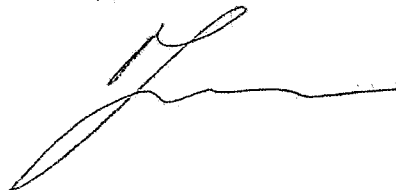


СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ,
ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2015 г., ОТ 9.00 ЧАСА,
СОФИЯ, РАЙОН „СРЕДЕЦ“, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 61, ЕТ.1

№ ПО РЕД	АКЦИОНЕР ИМЕ, ЕГН ФИРМА, ЕИК/БУЛСТАТ	БРОЙ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ АКЦИИ	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ПЪЛНОМОЩНИК	ПОДПИС
	ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 200355640	27 961 916	ДАНАИЛ КАМЕНОВ-ИЗП.ДИРЕКТОР ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ- ИЗП.ДИРЕКТОР	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР: