

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

Днес, 19.05.2017 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, ЕГН 6602286811

Гергана Стоичкова Маркова, ЕГН 7308062851

Карамфила Георгиева Стоянова, ЕГН 7211010171,

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 30.06.2017 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 2016 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Проект за решение - ОС разпределя като дивидент сума в размер 92 647,83 лева, представляваща печалбата на дружеството за 2016 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 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 2016 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2017 г.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС освобождава като членове на Одитния комитет Карамфила Георгиева Стоянова, Паулина Стефанова Халачева и Гергана Стоичкова Маркова. ОС избира за членове на Одитния комитет Карамфила Георгиева Стоянова, Здравка Христова Стефанова и Красимира Цонева Янева.

9. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.

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 в регистрите на Централен депозитар към 16.06.2017 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. 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 първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.07.2017 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


Гергана Маркова


Карамфила Стоянова

