

ПРОТОКОЛ
от 11.01.2017 г.
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 11.01.2017 год. от 9.00 часа, в гр.София, ул."Неофит Рилски" № 61, ет.1 се проведе заседание на извънредно 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, 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 посочи, че не са постъпили пълномощни за представляване пред ОС на акционери-юридически лица.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

Дневен ред:

Точка единствена: Овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори за сключване на сделка по реда на чл.114 от ЗППЦК; проект за решение – Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор за сключване на сделка по реда на чл.114 от ЗППЦК съгласно мотивиран Доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК.

По точка единствена. Председателят на събранието представи Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК във връзка с чл.46 и сл. от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, който е бил поставен на разположение на акционерите съобразно чл.224 ТЗ и чл.114а, ал.1 ЗППЦК. Предложението е „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ да прехвърли на "Агроенерджи Вентчър"-ЕАД чрез нотариални актове за покупка-продажба 4 696.335 дка земеделска земя, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК.

Председателят посочи, че както в "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, така и в „Агроенерджи Вентчър“-ЕАД (ЕИК 203605266) "Вентчър Екуити България" ЕАД (ЕИК 200355640) притежава пряко повече от 25 на сто от капитала. Според чл. 114, ал. 6, т. 2

ЗППЦК, „заинтересувано“ е лице, което притежава пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, когато това лице притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание и на друго дружество, което е насрещна страна по сделка с публичното дружество. Ето защо Съветът на директорите счита, че "Вентчър Екуити България" ЕАД се явява заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 от ЗППЦК, а сделка между "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ и „Агроенерджи Вентчър“-ЕАД би била сделка от вида по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ ЗППЦК - сделка с участие на заинтересувано лице, с която „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ ще прехвърли дълготрайни активи на стойност над 2 на сто от стойността на активите си съгласно счетоводния баланс на дружеството. За действителността на посочената сделка законът изисква предварителното съгласие (разрешение) на общото събрание на публичното дружество. Освен посочената по-горе формална заинтересуваност по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 ЗППЦК, "Вентчър Екуити България" ЕАД няма нарочен интерес от сключването на сделката между „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ и „Агроенерджи Вентчър“-ЕАД.

В изпълнение на изискванията на чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК, Съветът на директорите на „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ е възложил на независим оценител с необходимите квалификация и опит - „Консултантска къща „Амрита“-ООД, да извърши пазарна оценка на земеделската земя по Приложение № 1, собственост на „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ, по която пазарна оценка да бъде извършена предлаганата от Съвета на директорите продажба.

Пазарната цена на целия пакет земеделска земя, предмет на предлаганата продажба, е в размер 2 666 691.96 лева, като оценката съдържа и индивидуалната пазарна цена на всеки от имотите, предмет на предлаганата продажба. Пазарната оценка, изготвена от „Консултантска къща „Амрита“-ООД, съдържаща се в Доклад за оценка № IND-2016-0000000456/29.11.2016 г., представлява Приложение № 2, неразделна част от Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, и е предоставена на акционерите като част от материалите по настоящото общо събрание.

Председателят на събранието изложи пред акционерите икономическата изгода за "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ от предлаганата сделка: Съветът на директорите на „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ внимателно е анализирал предложението на "Агроенерджи Вентчър" ЕАД и преценява, че в землищата, за които е предложена сделката, възможностите за по-нататъшни придобивания от страна на „Агроенерджи Инвест" АДСИЦ са до голяма степен ограничени, което ограничава и комасационния им потенциал. Въпреки притежаваните значителни пакети земеделска земя в някои от въпросните землища, структурата на собственост е разпокъсана и липсата на възможност за придобиване на значими обеми земя прави комасацията практически невъзможна. Предложената цена е в съответствие с пазарните нива и предполага възможност с генерирания по този начин финансов ресурс дружеството да може да продължи експанзията си в други райони и землища, които смята за атрактивни. Предвид горното, Съветът на директорите намира предлаганата сделка за икономически целесъобразна за „Агроенерджи инвест“-АДСИЦ.

Председателят на събранието предупреди акционерите, че на основание чл. 114а, ал. 3 ЗППЦК, заинтересуваните по смисъла на закона лица нямат право да упражняват право на глас при вземането на решения по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, поради което акционерът „Вентчър Екуити България“-ЕАД няма право да упражнява правото си на глас при гласуването на решението по сделка с „Агроенерджи Вентчър“-ЕАД.

След разисквания, с единодушие – 100 гласа “за”, които представляват 100 на сто от представените на събранието и имащи право да гласуват по това решение акции от капитала на дружеството, на основание чл.114 ЗППЦК във връзка с чл. 114а, ал.2 ЗППЦК, общото събрание взе следното

Решение:

Овластява Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ и изпълнителните директори да сключат сделка по чл.114 ЗППЦК:

а. Предмет:

Прехвърляне чрез продажба с нотариални актове на право на собственост върху земеделска земя съгласно Приложение № 1 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК.

б. Страни:

„Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ (ЕИК 175048939) - прехвърлител
"Агроенерджи Вентчър"-ЕАД (ЕИК 203605266) – приобретател

в. Обем

4 696.335 дка

г. Цена:

Продажна цена в общ размер 2 666 691.96 лева, съгласно пазарната оценка, съдържаща се в Доклад за оценка № IND-2016-0000000456/29.11.2016 г., изготвен от Консултантска къща „Амрита“-ООД, представляваща Приложение № 2 към Доклада на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, съдържаща и индивидуалната пазарна цена на всеки от имотите, предмет на предлаганата продажба.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 100 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието и имащи право да гласуват акции.

Брой подадени гласове “За” – 100 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието и имащи право да гласуват акции.

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. Доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 ЗППЦК, Приложение № 1 към него – земеделски земи за продажба от „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ на „Агроенерджи Вентчър“-ЕАД, и Приложение № 2 към него - Доклад за оценка № IND-2016-0000000456/29.11.2016 г., изготвен от Консултантска къща „Амрита“-ООД;

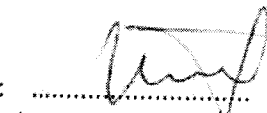
3. Списък на акционерите на “Агроенерджи инвест”-АДСИЦ към 28.12.2016 г., издаден от „Централен депозитар”-АД;

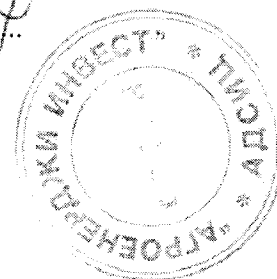
4. Списък на акционерите на “Агроенерджи Инвест”-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 11.01.2017 г.

Председател на Общото събрание:


.....
/Г. Маркова/


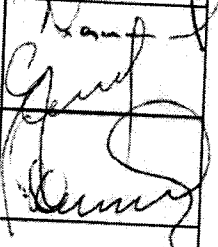
Секретар – преброител на Общото събрание:


.....
/П.Халачева/

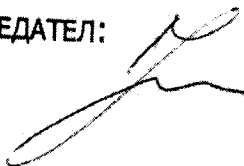


СПИСЪК

НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ,
ПРИСЪСТВАЩИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 11.01.2017 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
1	ВЕНТЧЪР ЕКВИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 200355640	27 961 816	ДАНАИЛ КАМЕНОВ-ИЗП.ДИРЕКТОР ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ- ИЗП.ДИРЕКТОР	
2	ИВАН БОРИСОВ ПЕТКОВ, ЕГН 8309013489	100	ЛИЧНО	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:

