

ПРОТОКОЛ
от 29.06.2018 г.
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 29.06.2018 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 27 961 816 акции, т.е. на събранието са представени 99.99 % 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 постъпили пълномощни за представяване пред ОС на акционери-юридически лица – няма такива.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

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. Освобождение 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“.

По точка първа от Дневния ред присъстващите изслушаха отчета за дейността на дружеството през 2017 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 2017 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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 възнагражденията) и доклада на одитора за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017 г.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията) 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 – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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 1 334 223,43 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, като Съветът на директорите предлага като дивидент да се разпредели цялата печалба за 2017 г., в размер на 1 334 223,43 лева.

Г-н Данаил Каменов, представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, предложи като дивидент да бъде разпределена сума в размер 1 333 783.40 лева, представляваща 99.97 % от цялата печалба за 2017 г., единствено с оглед закръгляването на дивидента, дължим за една акция.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка трета :

1. Разпределя паричен дивидент в общ размер 1 333 783.40 лева, представляваща 99.97 % от печалбата на дружеството за 2017 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или дивидент в брутен размер 0.0477 лева за една акция.

2. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на днешното заседание на общото събрание, а именно - 13.07.2018 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 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 – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 816 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 29.08.2018 г.

По точка четвърта от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 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 2017 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 816 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 2017 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 961 816 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 2017 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 2017 г.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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 (по предложение на Одитния комитет) да бъде избрана г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2018 г.

След приключване на разискванията, Общото събрание проведе гласуване и **единодушно**

РЕШИ :

По точка седма:

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

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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 бе обсъдено предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството.

След приключване на разискванията, Общото събрание проведе гласуване и **единодушно**

РЕШИ :

По точка осма:

Приема промяна на адреса на управление на дружеството – София 1000, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет.1

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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 девета бе обсъден предложеният от Съвета на директорите проект за устав на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление, решение за която е взето по т.8 от настоящия протокол. Посочено бе, че в съответствие с чл.15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството е подало пред Комисията за финансов надзор молба вх. № РГ-05-1272-1/21.05.2018 г. за одобряване на промяната в устава. С Решение № 579-ДСИЦ/08.06.2018 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промяната в устава.

След приключване на разискванията, Общото събрание проведе гласуване и **единодушно**

РЕШИ:

По точка девета:

Приема промяна в устава на Дружеството, отразяваща 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“.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 816 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове “За” – 27 961 816 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.

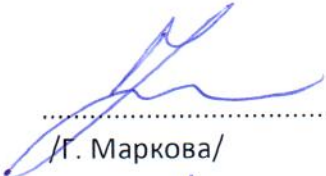
Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 10.00 часа.

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 15.06.2018 г., издаден от „Централен депозитар”-АД;

4. Списък на акционерите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 29.06.2018 г.

Председател на Общото събрание:


.....
/Г. Маркова/

Секретар – пребрoител на Общото събрание :


.....
/П.Халачева/



