

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ,  
Гр. СОФИЯ**

**ОТЧЕТ  
на Директора за връзки с инвеститорите  
на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, Гр. СОФИЯ**

**Уважаеми акционери,**

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той отразява всички аспекти на дейността ми, която извършвам като директор за връзка с инвеститорите на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ през 2018 г.

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми в Дружеството са предопределени от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗСПЗФИ“) и Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Именно тези законови и подзаконови нормативни актове регламентират позицията на директора за връзки с инвеститорите, като по този начин се опитват да защитят по-добре миноритарните акционери.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите акционери, лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, регулярни органи- Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД , „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД и „Централен депозитар“ АД.

*През изтеклата 2018 г. работата ми като директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:*

- Поддържане на ефективна комуникация с акционерите, предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която имат право по закон в качеството си на акционери;

- Поддържане на добра информираност за дейността на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ;
- Подготвяне и внасяне в срок на материали свързани с дейността дружеството;
- През 2018 г. са изпращани всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-Софи“ АД, „Сервиз финансови пазари“ ЕООД в изпълнение на разпоредбата на чл.116г, ал.3, т. 5 от ЗППЦК;
- Водене и съхраняване на верни и пълни протоколи, хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК;
- Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.
- В изпълнение на изискването по пар.60 от ПРЗ на ЗИД на ЗППЦК (ДВ, бр.62/2017) и в срока по същия, бяха предприети необходимите действия по присвояване на идентификационен код на Дружеството (LEI-код), като за присвоения LEI-код в изпълнение на чл.79б, ал.2 ЗППЦК бяха уведомени Комисията и регулирания пазар;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Подпомагане работата на ръководните органи;

**На проведеното редовно общо събрание на акционерите на „Агроенерджи Инвест” АДСИЦ, гр. София на 29.06.2018 г. бяха взети следните решения:**

**По точка първа :**

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2017 г.

**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 проверки и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

**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.

**На 17.07.2018г. дружеството уведоми за начална дата на изплащане на дивидента: 03.08.2018г.**

**По точка четвърта:**

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

**По точка пета:**

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

**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.

**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.

**По точка осма:**

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

**На 09.07.2018г. дружеството уведоми за вписване на промяната на адреса на управление на дружеството в ТР с № 20180709133710.**

**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“.

**Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЦК.**

За периода 01.01.2018 - 31.12.2018, дружеството не е увеличавало акционерния си капитал. Към 31.12.2018 общия размер на записания капитал на дружеството е в размер на 27,961,916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ лева, разпределен в 27,961,916 /двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев. Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД на сегмент „Пазар на дружества със специална инвестиционна цел“ с борсов код **6A7**.

Като публично дружество, „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ има задължението да спазва приетия през 2016г. Национален кодекс за корпоративно управление на заседание на 23.09.2016г. на Съвета на директорите във връзка с промените в ЗППЦК /ДВ, бр.42 от 2016г./, същият одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016г. Дружеството предоставя Декларация за корпоративно управление към Годишния финансов отчет, неразделна част към него.

В „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ винаги се стараем да поддържаме ефективна комуникация с акционерите и инвестиционната общност като цяло. За нас тя е с двупосочен обмен на информация, от „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ към инвестиционната общност и обратно. Ние държим на мнението на инвестиционната общност за нас и се стараем да получаваме обратна връзка, за да бъдем адекватни на пазара. През изтеклата 2018 година предоставяхме максимално изчерпателна информация в отчетите за дейността ни.

Като директор за връзки с инвеститорите съм присъствала на всички заседания на съвета на директорите, за които са водени точни и пълни протоколи, хронологичен дневник, съгласно изискванията на чл.116г, ал.3, т.3 и т.4 от ЗППЦК, в които са отразени останалите разисквания, изразени становища, приети решения и начина по който е гласувал всеки един от членовете на съвета на директорите. Протоколите са подписани от всеки един от членовете на съвета на директорите.

През 2018 година стриктно бяха спазвани законоустановените срокове за представяне в Комисията за финансов надзор, „БФБ София“ АД и „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД всички периодични отчети на дружеството, изисквани по ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му – публични уведомления за финансовото състояние на дружеството за първо, трето и четвърто тримесечие, които са с по- кратко съдържание- чл.100о1 ЗППЦК, шестмесечни

отчети-чл.100о ЗППЦК и годишни отчети, всички изготвени подадени в срок на индивидуална база, както и поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД- extri.bg. Отчетите бяха изготвени, така че, да предоставят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия **X3 News**, администрирана от „Сервиз за финансови пазари“ ЕООД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет.

В срок са представени на регулаторните органи всички изисквани по закон уведомления - за приетите решения на редовното годишно общо събрание на акционерите: за обявяване и вписване на промени в Търговския регистър към Агенция по вписванията - за вписани промени в съвета на директорите, съответно в Устава на дружеството, за вписване на увеличения на капитала. Своевременно е разкривана и вътрешна информация за дружеството.

„Агроенерджи Инвест “ АДСИЦ поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми. В „Агроенерджи Инвест “ АДСИЦ поддържа добри отношения с медиите и винаги се отзоваваме на техните запитвания с изчерпателни отговори.

Комуникационният процес в дейността на връзките с инвеститорите включва и обмен на информация, една от задачите ми като ДВИ е да осигуря оптимален поток от информация от „Агроенерджи Инвест “ АДСИЦ към инвеститорите и обратно. С цел навременното предоставяне на чувствителната за цените на акциите на дружеството информация на БФБ и в същото време предотвратяване на изтичането на вътрешна информация от дружеството, организацията и контрола на информационния поток представлява голямо предизвикателство за нас. Тази дейност се нуждае от непрекъснато усъвършенстване и ще остане приоритет и за 2019 г.

Една от основните ми задачи като директор за връзки с инвеститорите е да действам като Ваш представител и изразител на вашата позиция пред съвета на директорите на „Агроенерджи Инвест “ АДСИЦ.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2019 г. ще продължа да работя за подобряване на нивото на отчетност и информирането на инвеститорите относно дейността на Дружеството.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за вас начин - по телефон, електронна поща или факс. Стремя се да отговарям във възможно най-бързи срокове и възможно най-изчерпателно.

Бих искала да благодаря на членовете на съвета на директорите, изпълнителните директори, обслужващо дружество и всички колеги, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

град София  
09.04.2019 г.

**С уважение:**.....

/Наталия Денчева- ДВИ на ”Агроенерджи Инвест” АДСИЦ/

