

ПРОТОКОЛ
от 29.06.2020 г.
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АД СИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 29.06.2020 год. от 9.00 часа, в гр.София, бул.“Патриарх Евтимий” № 22, ет.1 се проведе заседание на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на **“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АД СИЦ**, 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 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 2019 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.
Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2019 г.
Проект за решение - ОС разпределя като дивидент сума в размер 2 250 624,35 лева, представляваща печалбата на дружеството за 2019 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
- 5.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019 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 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2020 г.

По точка 1 от Дневния ред присъстващите изслушаха отчета за дейността на дружеството през 2019 год., изготвен от СД.

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

РЕШИ :

По точка 1:

Приема отчета за дейността на Дружеството за 2019 г.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка 2 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 2019 г.

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

РЕШИ :

По точка 2:

2.1. **Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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.**

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

По точка 3 от Дневния ред, Председателят запозна присъстващите с обстоятелството, че дружеството приключва годината с положителен финансов резултат в размер 2 250 624.35 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 2019 г., в размер на 2 250 624.35 лева.

Г-н Данаил Каменов, представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, предложи като дивидент да бъде разпределена сума в размер 2 250 375 лева, представляваща 99.99 % от цялата печалба за 2019 г., единствено с оглед закръгляването на дивидента, дължим за една акция.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

РЕШИ :

По точка 3:

1. Разпределя паричен дивидент в общ размер 2 250 375 лева, представляващ 99.99 % от печалбата на дружеството за 2019 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или дивидент в брутен размер 0.08048 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 - 13.07.2020 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 клиентски сметки при инвестиционен посредник, „Централен депозитар“ АД разпределя дивидента по сметка на инвестиционния посредник след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници 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, и уведомяват клиентите за постъпилите дивидент.

- в случаите, в които акциите се водят по лични сметки при „Централен депозитар“ АД, дивидентът се изплаща от банкова сметка на Дружеството при Обединена българска банка, в брой или чрез превод по посочена от акционера банкова сметка.

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 акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

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 присъстващите на събранието, че - съобразявайки се с финансовите разчети на Дружеството, Съветът на директорите планира извършване на плащането на гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент по точка 3 в срок до 15.08.2020 г.

Преди да се пристъпи към разглеждане на точка 4 от дневния ред, г-н Данаил Каменов, представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, постави въпроса за наличието на неразпределена печалба по чл.10 от ЗДСИЦ за минали финансови години, за които дружеството е разпределяло като дивидент 90 % от печалбата за съответната година, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, съответно 10 % от печалбата не са разпределени.

Изпълнителните директори на „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ потвърдиха, че дружеството има неразпределена печалба по чл.10 ЗДСИЦ за 2009 г. (в размер 7 928,01

лева), 2010 г. (в размер 28 811,54 лева), 2011 г. (в размер 242 925,34 лева), 2012 г. (в размер 118 553,59 лева) и 2013 г. (в размер 136 324,80 лева), в общ размер 534 543,28 лева. За всяка от посочените финансови години надлежно са съставени финансови отчети, заверени от регистриран одитор, а с решения на Общото събрание на акционерите (съответно от 30.06.2010 г., 30.06.2011 г., 29.06.2012 г., 01.07.2013 г. и 23.06.2014 г.) като дивидент е разпределена 90 % от печалбата за съответната година, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ. Останалите 10 % от преобразуваната печалба не са разпределени като дивидент, като няма пречка да бъдат разпределени. Посочено бе, че за изплащането на този дивидент за минали финансови години няма пречка и по чл.247а от Търговския закон.

Г-н Каменов предложи ОСА да вземе решение за разпределяне и на тази неразпределена и подлежаща на разпределяне печалба за минали години.

Предвид горното, председателят на събранието, като се позова на чл.231, ал. 1 от Търговския закон и отбеляза, че на настоящото заседание са представени акционери, притежаващи 100 на сто от капитала на Дружеството, предложи в дневния ред да бъдат подложени на обсъждане и гласуване и въпроси, които не са били предварително обявени по реда на чл.223 и 223а от Търговския закон, а именно: разпределяне на неразпределената печалба, преобразувана по реда на чл.10 от ЗДСИЦ, за минали финансови години.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват за включването на посочения въпрос, които не е бил предварително обявен, в дневния ред на настоящото събрание.

Без разисквания по предложението, с единодушие - 27 961 916 действителни гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите от капитала на дружеството, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание взе следното

Решение:

Дава съгласие за включването на допълнителен въпрос, който не е бил предварително обявен в дневния ред, а именно:

Точка За - Приемане на решение за разпределение на неразпределената печалба, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ, за минали финансови години: за 2009 г. (в размер 7 928,01 лева), за 2010 г. (в размер 28 811,54 лева), за 2011 г. (в размер 242 925,34 лева), за 2012 г. (в размер 118 553,59 лева) и за 2013 г. (в размер 136 324,80 лева), в общ размер 534 543,28 лева.

Г-н Данаил Каменов, представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД, предложи като дивидент да бъде разпределена сума в размер 534 464,06 лева, единствено с оглед закръгляването на дивидента, дължим за една акция.

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

РЕШИ :

По точка За.

1. Разпределя паричен дивидент в общ размер 534 464,06 лева, представляващ 10 % от печалбата на дружеството за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г., за 2012 г. и за 2013 г., преобразувана по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или дивидент в осреднен брутен размер 0,019114 лева за една акция, в това число:

а/ за 2009 г. – дивидент в общ размер 7 913,22 лева, или дивидент в брутен размер 0,000283 лева за една акция;

б/ за 2010 г. – дивидент в общ размер 28 800,77 лева, или дивидент в брутен размер 0,001030 лева за една акция;

в/ за 2011 г. – дивидент в общ размер 242 905,16 лева, или дивидент в брутен размер 0,008687 лева за една акция;

г/ за 2012 г. – дивидент в общ размер 118 530,56 лева, или дивидент в брутен размер 0,004239 лева за една акция;

д/ за 2013 г. – дивидент в общ размер 136 314,34 лева, или дивидент в брутен размер 0,004875 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 - 13.07.2020 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 клиентски сметки при инвестиционен посредник, „Централен депозитар“ АД разпределя дивидента по сметка на инвестиционния посредник след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници 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, и уведомяват клиентите за постъпилия дивидент.

- в случаите, в които акциите се водят по лични сметки при „Централен депозитар“ АД, дивидентът се изплаща от банкова сметка на Дружеството при Обединена българска банка, в брой или чрез превод по посочена от акционера банкова сметка.

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 акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

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 присъстващите на събранието, че плащането на гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент по точка 3а се планира в същия срок - до 15.08.2020 г.

По точка 4 от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка 4:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове "Против" – няма.
Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка 5 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 5:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка 6 от Дневния ред бе дискутирано по предложението на СД, членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 год.

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

РЕШИ :

По точка 6:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори в това им качество, за дейността им в Дружеството през 2019 г.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

Брой подадени гласове "Против" – няма.

Брой подадени гласове "Въздържал се" – няма.

По точка 7 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 2020 г.

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

РЕШИ :

По точка 7:

ОС избира г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2020 г.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове "За" – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

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 13.00 часа.

Приложения:

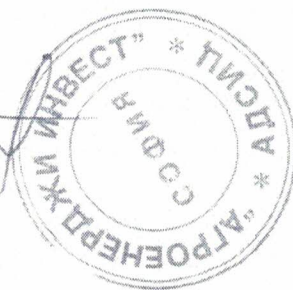
1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, с решение за свикване на общо събрание на акционерите;
2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;
3. Списък на акционерите на "Агроенерджи инвест"-АДСИЦ към 15.06.2020 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 29.06.2020 г.

Председател на Общото събрание:


.....
/Г.Маркова/

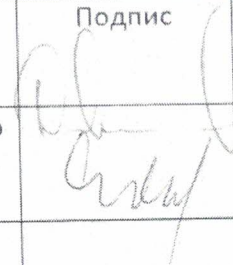
Секретар-преброител на Общото събрание :


/П.Халачева/




СПИСЪК

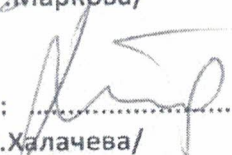
на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ,
присъстващи на заседанието на редовното общо събрание,
проведено на 29.06.2020 г., от 9.00 часа

№ 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 на Общото събрание:


/Г.Маркова/

Секретар –преброител на Общото събрание :


/П.Халачева/

