

**ПРОТОКОЛ**  
от 29.06.2021 г.  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ**

Днес, 29.06.2021 год, от 9.00 часа, (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в град София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1, се проведе заседание на редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на **“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ**, свикано от Съвета на директорите (СД).

Поканата за събранието надлежно обявена в Търговския регистър с рег.№ 20210527162205 и по реда на ЗППЦК, включително по реда на чл.115, ал.7, изр. последно във вр. с чл.110г, ал.7 ЗППЦК.

Уникалният идентификационен код на събитието е **AGIRGM29062021**. ISIN-кодът на емисията акции, издадени от **„АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“**-АДСИЦ, е **BG1100025060**.

В обявения час за начало на Общото събрание – 9.00 часа, присъстваха законните представители на едноличния собственик на капитала на дружеството – „Вентчър Екуити България“ ЕАД, ЕИК 200355640, притежаващ 27 961 916 акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

Събранието е законно и може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в закона или в устава, включително по въпросите от дневния ред.

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 наличието на постъпили пълномощни за представляване пред ОС на акционери, като се констатира, че такива няма.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

**Дневен ред:**

**1.** Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

**2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор;

**3.** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

**5.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2020.

**6.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.  
Проект за решение – ОС избира г-жа Снежана Башева, диплом № 0507 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2021 г.

По точка първа от Дневния ред присъстващите изслушаха отчета за дейността на дружеството през 2020 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 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 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 2020 г.

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

**РЕШИ :**

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 трета от Дневния ред присъстващите се запознаха с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г., разискваха по него, след което се проведе гласуване и Общото събрание **единодушно**

**РЕШИ :**

**По точка трета:**

**Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 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 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 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 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 2020 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 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 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 2021 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 2021 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 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 15.06.2021 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 29.06.2021, 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 29.06.2021 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 Людмил Александров - изп.директор	

Председател на Общото събрание:

.....  
/Г.Маркова/

Секретар –преброител на Общото събрание : .....

.....  
/П.Халачева/