

ПРОТОКОЛ
от 14.01.2020 г.
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

Днес, 14.01.2020 год. от 9.00 часа, в гр.София, бул.“Патриарх Евтимий” № 22, 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/техни представители, 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 Гургана 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 представляване пред ОС на акционери-юридически лица – няма такива.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

Дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за сключване на договор за инвестиционен банков кредит.

Проект за решение: ОС дава съгласие „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ да сключи договор за инвестиционен банков кредит с удължено усвояване с „Прокредит Банк (България)“-ЕАД, при следните параметри на кредита: размер: 5 115 000 евро, редовна лихва: 6м EURIBOR плюс 1.80 пункта надбавка, но не по-малко от 1.80 % на годишна база, срок за погасяване – до 10 години от сключването на договор за банков кредит, съгласно договорен погасителен план, при други условия по кредита – по решение на Съвета на директорите на дружеството.

Точка втора: Приемане на решение за учредяване на особен залог върху търговското предприятие на дружеството в обезпечение на банковия кредит по точка първа.

Проект за решение: ОС дава съгласие „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ да учреди особен залог върху търговското си предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в полза на „Прокредит Банк“-АД в обезпечение на всички вземания на „Прокредит Банк (България)“-ЕАД, произтичащи от банковия кредит по точка първа (за главница, лихва, неустойки, такси, комисиони и други разности), независимо от последващите промени в него, уговорени с допълнителни споразумения и анекси между страните, в това число и при промяна на условията за усвояване и/или при удължаване на

срока за ползване и/или погасяване на кредита, при други условия на договора за залог върху търговското предприятие – по преценка на всеки от изпълнителните директори на дружеството.

По точка първа от Дневния ред изпълнителните директори припомниха, че Дружеството ползва при условията на револвираща кредитна линия банково финансиране от „Алианц Банк България“-АД по Договор за револвиращ банков кредит № 41287/07.08.2013 г., с максимално разрешен лимит за усвояване и ползване към 31.12.2019 г. – 5 000 000 лева и ежегодно снижаване на разрешения лимит за ползване с 1 000 000 лева, с краен срок за погасяване 24.12.2023 г.

Изпълнителните директори посочиха, че на Дружеството е предложено банково финансиране от „Прокредит Банк (България)“-ЕАД при по-благоприятни за Дружеството условия, които подробно изложиха пред общото събрание. Бе посочено, че в случай че планираният договор за банков кредит с „Прокредит Банк (България)“-ЕАД бъде сключен, то едновременно ще бъде прекратен съществуващият договор за банков кредит с „Алианц Банк България“-АД. Дружеството разполага със собствени средства от дейността си, с които да погаси изцяло задълженията си към „Алианц Банк България“-АД по Договор за револвиращ банков кредит № 41287/07.08.2013 г. В резултат дружеството ще разполага с допълнителен ресурс от 5 000 000 лв. за реализиране на инвестиционните си намерения, за срок, по-дълъг с 6 години и при по-ниска цена на финансирането.

След разисквания бе проведено гласуване и Общото събрание **единодушно**

РЕШИ :

По точка първа:

ОС дава съгласие „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ да сключи договор за инвестиционен банков кредит с удължено усвояване с „Прокредит Банк (България)“-ЕАД, при следните параметри на кредита: размер: 5 115 000 евро, редовна лихва: 6м EURIBOR плюс 1.80 пункта надбавка, но не по-малко от 1.80 % на годишна база, срок за погасяване – до 10 години от сключването на договор за банков кредит, съгласно договорен погасителен план, при други условия по кредита – по решение на Съвета на директорите на дружеството, и оправомощава всеки от изпълнителните директори да извърши правните и другите действия, необходими за сключването на договора за кредит, както и на последващи анекси/допълнителни споразумения и приложения към него.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 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 изпълнителните директори посочиха, че се предвижда кредитът по точка първа от Дневния ред да бъде обезпечен със залог върху

търговското предприятие на Дружеството в полза на „Прокредит Банк (България)“-ЕАД, а съгласно чл.21, ал.1 от Закона за особените залози във вр. счл.262п от Търговския закон, за учредяването на залог върху търговско предприятие е задължително вземането на решение от ОСА, поради което е и свикано настоящото ОС.

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

РЕШИ:

По точка втора :

ОС дава съгласие „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ да учреди особен залог върху търговското си предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в полза на „Прокредит Банк“-АД в обезпечение на всички вземания на „Прокредит Банк (България)“-ЕАД, произтичащи от банковия кредит по точка първа (за главница, лихва, неустойки, такси, комисиони и други разноски), независимо от последващите промени в него, уговорени с допълнителни споразумения и анекси между страните, в това число и при промяна на условията за усвояване и/или при удължаване на срока за ползване и/или погасяване на кредита, при други условия на договора за залог върху търговското предприятие – по преценка на всеки от изпълнителните директори на дружеството, и оправомощава всеки от изпълнителните директори да извърши правните и другите действия, необходими за сключването и вписването на договора за залог, както и на последващи анекси/допълнителни споразумения и приложения към него.

Резултат от гласуването:

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

Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от представените на събранието акции с право на глас.

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

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 31.12.2019 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;

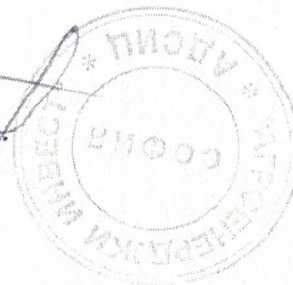
4. Списък на акционерите на “Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 14.01.2020 г.

Председател на Общото събрание:

.....
/Г.Маркова/

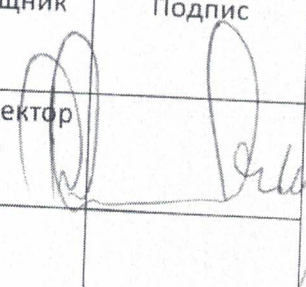
Секретар –преброител на Общото събрание :

/П.Халачева/

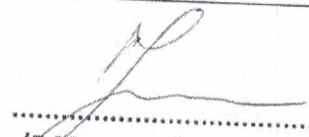


СПИСЪК


на акционерите в "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ,
присъстващи на заседанието на извънредното общо събрание,
проведено на 14.01.2020 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/



Книга на акционерите към дата :2019-12-31 г.

Номер Име на дружеството Агрес ЕИК
 3871 "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ГЕН.ТОТЛЕБЕН 85 175048939

Емисия акции ISIN BGI100025060 Размер на емисията: 27 961 916 лв., разпределена в 27 961 916 броя акции с номинал 1 лв.

Юридически лица

N	ЕИК	Име на юридическото лице	Адрес	Брой акции	Право на глас	Процент от общия брой ФИ*
1	0200355640	ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	ГР.СОФИЯ, УЛ.БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22, ЕТ.1	27961916	27961916	100.00%
Общ брой акции притежавани от юридически лица:				27961916	27961916	100.00%

Вписвания в регистъра на особените залози:

N	Номер на залога	Дата на залога	Брой заложені книже	Информация	Залогодателят
1	5794	2013-09-30	27524005	залог	0200355640 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
2	6109	2014-08-12	27524005	Вписване на промяна към залог No5794(променя се сметката, по която се намират ценните книжа)	0200355640 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
3	7661	2017-03-24	27524005	Вписване на промяна към залог No5794(основание, лихва и условия)	0200355640 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
4	8465	2018-07-13	27524005	Подновяване на залог N 5794	0200355640 ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение:

Няма вписани залози по посочената емисия

* Посоченият процент на притежаваните акции е закръглен до втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгляване

Издадена на : 2020-01-10 гр. София

Централен Депозитар АД

