

**ПРОТОКОЛ**  
**от 14.11.2013 г.**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АД СИЦ, ГР.СОФИЯ**

Днес, 14.11.2013 год. от 9.00 часа, в гр.София, ул."Неофит Рилски" № 61, ет.1 се проведе заседание на извънредно 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 27 524 005 броя акции, т.е. на събранието са представени 98,43 % от капитала на Дружеството.

На събранието бяха представени акционери, съгласно приложен към настоящия протокол списък, подписан от участвалите в Общото събрание акционери/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 Наталия Валентинова Денчева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, председателят запозна присъстващите за постъпилите пълномощни за представляване пред ОС на акционери-юридически лица.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

**Дневен ред:**

**Точка единствена.** Утвърждаване на разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ. *Проект за решение:* Общото събрание утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.

Председателят на събранието представи разработената от Съвета на директорите на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ, която е била поставен на разположение на акционерите, в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК. След това думата бе дадена на акционерите за разисквания и предложения, но такива не постъпиха.

Без разисквания, Общото събрание на акционерите **единодушно**

**РЕШИ:**

Общото събрание утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ.

**Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 524 005 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции

Брой подадени гласове "За" – 27 524 005 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 9.30 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 31.10.2013 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;

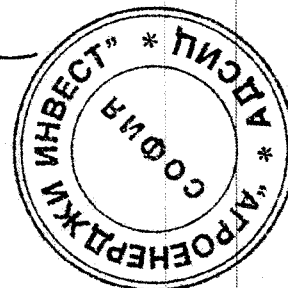
4. Списък на акционерите на "Агроенерджи Инвест"-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 14.11.2013 г., включително на акционерите, представлявани от пълномощник;

Председател на Общото събрание:

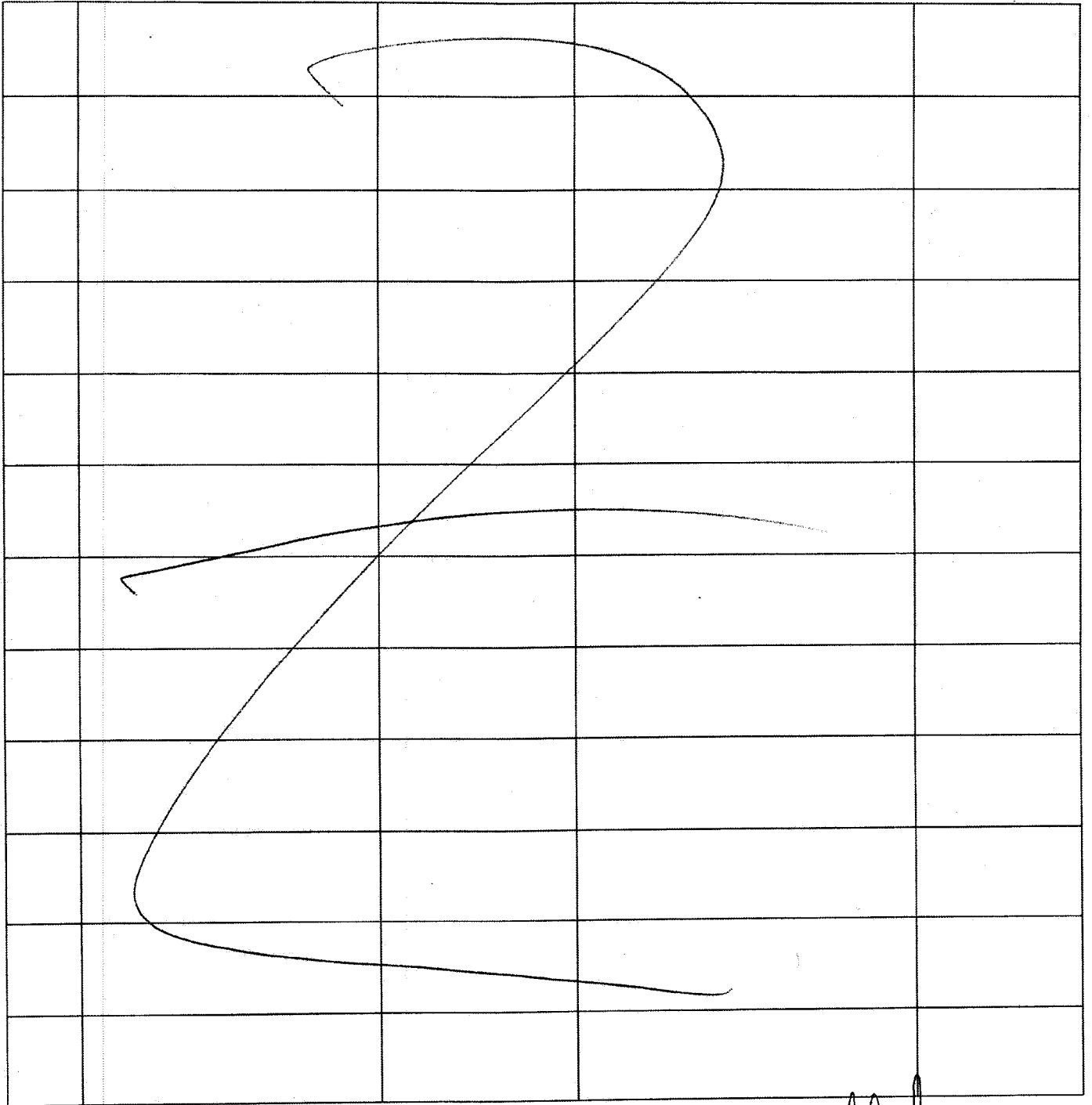
.....  
/Д. Маркова/

Секретар – преброител на Общото събрание :

.....  
/Н.Денчева/







ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of the Chairman.

