

Протокол
от
заседание на редовно общо събрание на
акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,
проведено на 30.06.2014 г.

Днес, 30 юни 2014 г., в 12,00 часа, в София, на адреса на управление на Дружеството - бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет.1, след приключване на регистрацията на акционерите, започнала същия ден в 11,30 часа, беше открито редовно общо събрание на акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ, ЕИК 200087788.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ. Свикването на събранието е оповестено съгласно нормите на ТЗ и ЗППЦК, а именно:

На основание чл.223, ал.3 и 4 ТЗ и чл.115, ал.4, предл.І ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание е обявена в Търговския регистър

На основание чл.115, ал.5, предл.ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е изпратена на КФН чрез е-регистър.

На основание чл.115, ал.4, предл.ІІ ЗППЦК във вр. с чл.100т, ал.3 ЗППЦК и в срока по същите, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е обявена чрез електронна медия - информационна агенция x3news.

На основание чл.115, ал.5, предл. ІІ ЗППЦК и в срока по същия, поканата за свикване на общото събрание, заедно с материалите за същото, е публикувана на интернет-страницата на Дружеството –www.agroenergy.bg.

При откриването на събранието присъстват/са представени акционери, които притежават 18 500 000 акции с право на глас, представляващи 100 на сто от уставния капитал. На основание чл.36, ал.1 от устава на дружеството, налице е кворум за вземане на решения.

Присъства г-н Данаил Каменов, в качеството на законен представител на акционера „Вентчър Екуити България“-ЕАД и на член на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

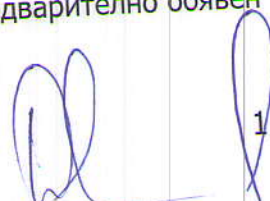
Присъства г-н Николай Добрилов, в качеството на акционер и на член на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

Присъства г-жа Паулина Халачева, в качеството на член на Съвета на директорите и на изпълнителен директор на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ.

С единодушие - 18 500 000 гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите с право на глас, за председател на събранието беше избран г-н Данаил Каменов.

С решение, взето с единодушие - 18 500 000 гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от акциите с право на глас, г-жа Паулина Халачева бе избрана за секретар на събранието.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен



Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие;
3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.;
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор.

По **точка 1.** Председателят на събранието представи Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., който е бил поставен на разположение на акционерите, в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 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.221 ТЗ, общото събрание взе следното

Решение:

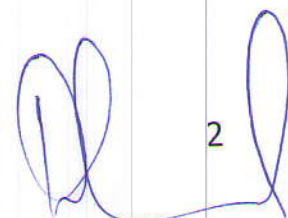
Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

По **точка 2.** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията) и доклада на специализираното одиторско предприятие, които са били поставени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 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.221, т.7, предл.1 ТЗ, общото събрание взе следното

Решение:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията) и доклада на специализираното одиторско предприятие.



По **точка 3.** Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 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.221 ТЗ във връзка с чл.116г, ал.4 ЗППЦК, общото събрание взе следното

Решение:

Приема Доклада на Одитния комитет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за дейността му през 2013 г.

По **точка 4.** Председателят на събранието даде думата на г-жа Ася Петрова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, за да представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 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.221 ТЗ във връзка с чл.116г, ал.4 ЗППЦК, общото събрание взе следното

Решение:

Приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2013 г.

По **точка 5.** Председателят на събранието предложи общото събрание на акционерите, предвид резултатите от гласуването по т.1 и 2, да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.


След разисквания, с единодушие - 18 500 000 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.221, т.10 ТЗ, общото събрание взе следното

Решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

По **точка 6.** Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за това „Делойт Одит“-ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие, което да провери годишния финансов отчет на дружеството и за 2014 г., което се основава на предложението на Одитния комитет, съдържащо се в доклада по т.3 от дневния ред на настоящото общо събрание.

След разисквания по предложението, с единодушие - 18 500 000 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.221, т.6 ТЗ, общото събрание взе следното

 3 

Решение:

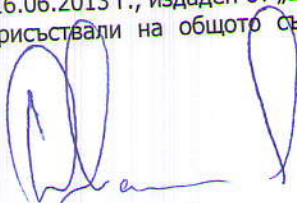
Избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор), което да провери годишния финансов отчет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2014 г.

По взетите решения не бяха направени възражения.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 13.00 часа.

Приложения:


1. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на общо събрание на акционерите;
2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;
3. Списък на акционерите към 16.06.2013 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2014 г.

Председател:



(Д. Каменов)

Секретар:



(П.Халачева)

