

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

О Т Ч Е Т

на

Ася Петрова – директор за връзки с инвеститорите
на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

Уважаеми акционери,

През изтеклата 2015 г. „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ продължи да развива дейността си на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

През изтеклия период вниманието на директора за връзки с инвеститорите беше съсредоточено върху контрола за съответствието на дейността на дружеството с действащата нормативна уредба.

Що се отнася до осъществяването на връзката между управителните органи на Дружеството, от една страна, и акционерите му и лицата, които се интересуват от инвестиране в ценни книжа, от друга, не би могло да се каже, че в тази връзка бяха получени много запитвания, което отдавам основно на две причини:

Първата е, че „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ е публично дружество, поради което цялата информация, предвидена за разкриване по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му, и от която всеки инвеститор и акционер се нуждае, може да бъде получена от „БФБ София“ АД или от Комисията за финансов надзор (КФН), лично от интересувания се или опосредено чрез инвестиционен посредник, чрез който е или би била сключена съответната сделка.

Втората причина е обстоятелството, че акционерният състав на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ при учредяването му е тесен, а след учредяването му не са сключвани голямо количество сделки по придобиването на акции от капитала на Дружеството от страна на трети лица.

През 2015 г. бе проведено едно заседание на общото събрание на акционерите в Дружеството - редовно общо събрание, проведено на 03.08.2015 г., на което бяха взети следните решения:

Т.1. ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; Т.2. ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г и доклада на специализираното одиторско предприятие; Т.3. ОС разпределя паричен дивидент в общ размер 233 100 лева, представляващи 99.83 на сто от печалбата на дружеството за 2014 г. (в размер 233 486.46 лева), преобразуван по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или дивидент в брутен размер 0.0126 лева за една акция; Т.4. ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; Т.5. ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.; Т.6. ОС

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.; Т.7. ОС избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2015 г.; Т.8. Преизбира Одитния комитет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ с функциите по чл.40з ЗНФО: брой – петчленен; състав - членовете на Съвета на директорите на Дружеството; мандат - три години, считано от деня на събранието; председател – Данаил Михайлов Каменов; възнаграждение – не се предвижда

Материалите по проведеното общо събрание на акционерите са предоставени своевременно на акционерите в изпълнение на чл.116, ал.3, т.2 ЗППЦК.

През 2015 г. капиталът на Дружеството не е увеличаван, същият е в размер 18 500 000 лева, разпределен 18 500 000 акции с номинална стойност 1.00 лев всяка. Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на „БФБ-София“-АД на 30.09.2008 г., но, както бе посочено по-горе, не са сключвани голямо количество сделки по придобиването на акции от капитала на Дружеството от страна на трети лица.

През 2015 г. са изпращани всички уведомления и отчети на Дружеството до Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“-АД, „Централен депозитар“-АД и „Сервиз финансови пазари“ ЕООД, в изпълнение на разпоредбата на чл.116г, ал.3, т.4 ЗППЦК.

Водени са и се съхраняват верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството, в изпълнение на чл.116г, ал.3, т.3 ЗППЦК.

Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 5 от ЗППЦК регистър, в който се съдържат копия от материалите изпратени, в резултат на изпълнение на задълженията за разкриване на информация или за предоставяне на информация по направени искания от акционери или от инвеститори.

С уважение:

Ася Петрова,
директор за връзки с инвеститорите
на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

