

Протокол
от
заседание на редовно общо събрание на
акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,
проведено на 20.06.2016 г.

Днес, 20-ти юни 2016 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 2015 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие;
3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор;
7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат; проект за решение: ОС преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

По **точка 1.** Председателят на събранието представи Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 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

Р е ш е н и е:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

По **точка 2.** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. 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.І ТЗ, общото събрание взе следното

Р е ш е н и е:

Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие.

По **точка 3.** Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 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

Р е ш е н и е:

Приема Доклада на Одитния комитет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за дейността му през 2015 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 2015 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

Р е ш е н и е:

Приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2015 г.

По **точка 5.** Председателят на събранието предложи общото събрание на акционерите, предвид резултатите от гласуването по т.1, 2 и 3, да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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

Р е ш е н и е:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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 2016 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

Решение:

Избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор), което да провери годишния финансов отчет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2016 г.

Преди да се пристъпи към разглеждане на точка 7 от дневния ред - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат, председателят на събранието посочи, че непосредствено преди провеждането на събранието са постъпили молби от г-н Светослав Божилов и г-н Николай Добрилов за освобождаването им като членове на Съвета на директорите на дружеството поради прекомерната им заетост.

Предвид горното, председателят на събранието, като се позова на чл.231, ал. 1 от Търговския закон и отбеляза, че на настоящото заседание са представени акционери, притежаващи 100 на сто от капитала на Дружеството, предложи в дневния ред да бъдат подложени на обсъждане и гласуване и въпроси, които не са били предварително обявени по реда на чл.223 и 223а от Търговския закон, а именно: промяна в броя на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват за включването на посочения въпрос, които не е бил предварително обявен, в дневния ред на настоящото събрание.

Без 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.231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание взе следното

Решение:

Дава съгласие за включването на допълнителен въпрос, който не е бил предварително обявен в дневния ред, а именно:

Точка 6а - Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите.

По точка 6а. Без 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, общото събрание взе следното

Решение:

1. Освобождава г-н Светослав Божков Божилов и г-н Николай Недков Добрилов като членове на Съвета на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ;

2. Занапред Съветът на директорите на дружеството ще се състои от трима членове при следния състав:

- Людмил Георгиев Александров;
- Данаил Михайлов Каменов и

- Паулина Стефанова Халачева.

По **точка 7.** Председателят на събранието посочи, че мандатът на Съвета на директорите е изтекъл на 14.02.2014 г., и представи предложението на Съвета на директорите съветът да бъде преизбран за нов 5-годишен мандат. Председателят на събранието посочи, че всъщност следва да бъде преизбран Съветът на директорите в състава му след решението по т.6а.

Без 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.39, ал.1 от устава на дружеството, общото събрание взе следното

Решение:

1. Преизбира членовете на Съвета на директорите в състава му след решението по т.6а – г-н Людмил Георгиев Александров, г-н Данаил Михайлов Каменов и г-жа Паулина Стефанова Халачева, за нов 5-годишен мандат – до 20.06.2021 г.;

2. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да извърши необходимите действия за заличаване в Търговския регистър по партидата на Дружеството на датата 14.02.2014 г. като дата на изтичане на мандата на Съвета на директорите и за вписване на новата дата на изтичане на мандата на Съвета на директорите – 20.06.2021 г.

3. Потвърждава състава и мандата на Съвета на директорите за периода от 14.02.2014 г. до деня на настоящото събрание.

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 13.15 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 06.06.2016 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 20.06.2016 г.

Председател:

(Д. Каменов)





Секретар:

(П.Халачева)



СПИСЪК

на акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"- АДСИЦ,
присъстващи на заседанието на редовното общо събрание,
проведено на 20.06.2016 г., от 12.00 часа,
в София, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ 22,

№ по ред	Акционер Име, ЕГН Фирма, ЕИК/БУЛСТАТ	Брой на притежаваните акции	Представител/Пълномощник	Подпис
1.	"Вентчър Екуити България"-ЕАД, ЕИК 200355640 (бившо „Вентчър Екуити България“-ЕООД, ЕИК 130770068)	18 474 600	Данаил Каменов, законен представител (изпълнителен директор) Евгени Господинов, законен представител (изпълнителен директор)	
2.	"Бост"-АД, ЕИК 825328494	400	Венета Домусчиева, законен представител (изпълнителен директор)	
3.	Юлиан Михайлов Белев, ЕГН 6804156460	12 500		
4.	Николай Недков Добрилов, ЕГН 6511016760	12 500		

Председател:


Д. Каменов



Секретар:


П. Халачева