

**Протокол**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите**  
**на "Агроенерджи" АД СИЦ, гр. София**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

**1. Дата и място на провеждане:** 02.09.2020 год., от 10.30 ч. до 11.00 ч.  
гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22

**2. Участници в заседанието:**

1. Данаил Михайлов Каменов;
2. Людмил Георгиев Александров;
3. Паулина Стефанова Халачева.

**Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД. Присъства и Евгени Господинов, изпълнителен директор на „Вентчър Екуити България“-ЕАД, едноличен собственик на капитала на „Агроенерджи“ АД СИЦ**

**3. Дневен ред:**

*Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Агроенерджи" АД СИЦ по искане на едноличния собственик на капитала на дружеството*

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Разисквания**

Членовете на Съвета на директорите констатираха, че едноличният собственик на капитала на дружеството – „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, е поискал свикване на извънредно общо събрание на акционерите в дружеството с дневен ред: приемане на решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ (ДВ,бр.65/2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз като дружество със специална инвестиционна цел и приемане на решение за отписване от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

„Вентчър Екуити България“-ЕАД заявява, че не възнамерява занапред да се разпорежда с акции от капитала на дружеството и както към датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, така и към деня на общото събрание на акционерите, на което ще се гласува решението за доброволен отказ от лиценз като ДСИЦ, ще продължи да бъде едноличен собственик на капитала му, който ще гласува „за“ отказа от лиценз. Предвид обстоятелството, че решението за отказ от лиценз ще се вземе с единодушие на всички акции от капитала на дружеството (от едноличният собственик на капитала „Вентчър Екуити България“-ЕАД), не се очаква наличието на несъгласни с доброволния отказ от лиценз акционери, респ. – не се налага да се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК (чл.16а, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДСИЦ). В случай че условието по предходното изречение не е налице, т.е. на събранието не бъдат представени всички акции от капитала на дружеството и/или не се вземе с единодушие на всички акции решение за отказ от лиценз по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ, то на свиканото общо събрание не може да бъде валидно взето решение за доброволен отказ от лиценз.

**IV. Решения**

**По т. единствена от дневния ред:**  
**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

## **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

А. Съветът на директорите на "Агроенерджи" АД СИЦ, София, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **19.10.2020 г.** от 12.00 часа местно време (EEST), или в 9.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1, при следния дневен ред:

**Точка 1. Приемане на решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Лиценз № 66-ДСИЦ/06.08.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор).**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на недвижими имоти – Лиценз № 66-ДСИЦ/06.08.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор, и възлага на изпълнителния директор на дружеството по реда и в срока по чл.16а, ал.3 от ЗДСИЦ да внесе в Комисията за финансов надзор искане за отнемане на издадения лиценз.

**Забележка:** В случай че на свиканото общо събрание не са представени всички акции от капитала на дружеството и/или не се вземе с единодушие на всички акции от капитала решение за отказ от лиценз по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ, то решение по тази точка не може да бъде валидно взето, като ще бъде свикано ново общо събрание, на което на акционерите ще бъде представен проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК (чл.16а, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДСИЦ).

**Точка 2. Приемане на решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, под условие - след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, което влиза в сила след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ, и възлага на изпълнителния директор, след влизането в сила на решението, да внесе в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

**Забележка:** В случай че на свиканото общо събрание не са представени всички акции от капитала на дружеството и/или не се вземе с единодушие на всички акции от капитала решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, то решение по тази точка не може да бъде валидно взето.

**Уникалният идентификационен код на събитието е AS5EGM19102020. ISIN-кодът на емисията акции, издадени от „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ, е BG1100031084.**

Общият брой акции на дружеството е 18 500 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 18 500 000. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 05.10.2020 г., имат право да участват и да гласуват в ОС (чл.115б, ал.1 от ЗППЦК).

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството безплатно всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на дружеството [www.agroenergy.bg](http://www.agroenergy.bg), рубрика «Корпоративни събития», считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 8.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт.

Пълномощниците и законни представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството - [www.agroenergy.bg](http://www.agroenergy.bg), рубрика «Корпоративни събития». В случай че в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: [a.petrova@agroenergy.bg](mailto:a.petrova@agroenergy.bg) най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание. Гласуване на събранието чрез електронни средства не е приложимо.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС и да предлагат решения по вече включени въпроси (съгласно чл.118, ал.3 от ЗППЦК, това право не се прилага, когато в дневния ред на ОС е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, нито могат да се включват в дневния ред на ОС нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК). Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС. Всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 06.11.2020 г. в 12.00 часа местно време (EEST), или в 9.00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

**Б.** Възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата за общото събрание в законоустановените срокове и ред, съгласно ЗППЦК.

**IV. Присъствали на заседанието лица:  
Членове на Съвета на директорите на "Агроенерджи" АДСИЦ:**

  
/ Данаил Каменов/

  
/ Людмил Александров/



  
/ Паулина Халачева/