

**ПРОТОКОЛ**  
от 17.03.2021 г.  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ, ГР.СОФИЯ**

Днес, 17.03.2021 год. от 12.00 часа, (EEST), или в 9.00 часа координирано универсално време (UTC), в град София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1, се проведе заседание на извънредното Общо събрание (ОС) на акционерите на **„АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ**, свикано от Съвета на директорите (СД).

Поканата за събранието надлежно обявена в Търговския регистър с рег.№ 20210212110746 и по реда на ЗППЦК, включително по реда на чл.115, ал.7, изр. последно във вр. с чл.110г, ал.7 ЗППЦК.

Уникалният идентификационен код на събитието е **AGREEGM17032021**. ISIN-кодът на емисията акции, издадени от **„АГРОЕНЕРДЖИ“ АДСИЦ**, е **BG1100031084**.

В обявения час за начало на Общото събрание – 12.00 часа, присъстваха законните представители на едноличния собственик на капитала на дружеството – **„Вентчър Екуити България“ ЕАД**, ЕИК 200355640, притежаващ 18 500 000 акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

Събранието е законно и може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в закона или в устава, включително по въпросите от дневния ред.

Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието г-н Данаил Михайлов Каменов, а за секретар-проброител – г-жа Паулина Стефанова Халачева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, председателят запозна присъстващите за наличието на постъпили пълномощни за представляване пред ОС на акционери, като се констатира, че такива няма.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

**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.

**Точка 2.** Одобряване на Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на **„Агроенерджи“-АДСИЦ**, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на **„Агроенерджи“-АДСИЦ**, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание.

**Точка 3.** Възлагане на Съвета на директорите на **„Агроенерджи“-АДСИЦ** и на изпълнителния му директор да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на **„Агроенерджи“-АДСИЦ**, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на **„Агроенерджи“-АДСИЦ** и на изпълнителния му директор да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на **„Агроенерджи“-АДСИЦ**, съгласно

чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при спазване на изискванията на ЗППЦК и на Наредба №41/11.06.2008 г. на КФН, като предложената цена по Предложението за обратно изкупуване, регистрирано в КФН, не може да бъде по-ниска от цената, представена на акционерите при гласуването на Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

**Точка 4. Овластяване на Съвета на директорите на „Агроенерджи“-АДСИЦ и на изпълнителния му директор, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Агроенерджи“-АДСИЦ и изпълнителния му директор, при издадена от КФН временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК за публикуване на Предложението за обратно изкупуване, да одобрят и да внесат в КФН коригирано Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ, съгласно чл.16а, ал.2 ЗППЦК във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, при точно спазване на указанията на КФН, съдържащи се в съобщението за констатирани непълноти и несъответствия в Предложението за обратно изкупуване по т.2 от дневния ред.

**Точка 5. 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.

**Председателят на събранието посочи, че непосредствено преди провеждането на настоящото общо събрание със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ бр. 21/12.03.2021 г.), е отменен Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ бр.46/25.05.2003 г., отм., ДВ бр.21/12.03.2021 г.), поради което при вземането на решения по дневния ред на настоящото общо събрание следва да се съобразят нормите на новия ЗДСИЦДС, като предложи в решенията да се посочват и аналогичните норми от отменения ЗДСИЦ, по реда на който е свикано настоящото общо събрание.**

Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, г-н Евгени Господинов, законен представител на едноличния собственик на капитала „Вентчър Екуити България“-ЕАД 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, но които са пряко свързани с дневния ред на настоящото събрание, а вземането (под условие) на решения по тях е важно за изпълнение на нормативни изисквания по ЗППЦК, ЗДСИЦДС, ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ, без необходимост от свикването и провеждането на нови заседания на общото събрание на акционерите:

**По Точка 1** – да се включи точка 1.2, по която да бъдат подложени на гласуване промени, свързани със загубата на статут като дружество със специална инвестиционна цел, а именно: промяна във фирмата на дружеството; промяна в предмета на дейност на дружеството; приемане на нов устав на дружеството, съгласно представен от едноличния собственик на капитала проект.

Г-н Господинов посочи, че след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на дружеството като ДСИЦ, фирмата (АДСИЦ) и предмета на дейност (секюритизация на недвижими имоти) на дружеството в изпълнение на нормативните изисквания следва да бъдат променени, а настоящият устав (на ДСИЦ) ще бъде изцяло неприложим.

**По Точка 5** - да се включи точка 5.2, по която да бъдат подложени на гласуване промени, свързани със загубата на статут като публично дружество, а именно – промяна в устава на дружеството, съгласно представен от едноличния собственик на капитала проект.

Предвид горното, председателят на събранието, като се позова на чл.231, ал. 1 от Търговския закон и отбеляза, че на настоящото заседание са представени 100 на сто от акциите 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, съобразно предложението по-горе.

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 всички акции от капитала на дружеството, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание взе следното

#### **Решение:**

**Дава съгласие за включването в дневния ред на допълнителни въпроси, които не са били предварително обявени в дневния ред, а именно:**

**По Точка 1 се включва точка 1.2: а/ промяна във фирмата на дружеството; б/ промяна в предмета на дейност на дружеството; в/ приемане на нов устав на дружеството;**

**По Точка 5 се включва точка 5.2: промяна в устава на дружеството, приет по точка 1.2.**

**По точка 1** от Дневния ред на присъстващите бе представено предложението за доброволен отказ от лиценз по чл.16, т.4 ЗДСИЦДС (чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ).

Председателят на събранието припомни, че настоящото извънредно заседание на Общото събрание е свикано по искане на едноличния собственик на капитала на дружеството – „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, който както към датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, така и към деня на настоящото събрание, притежава всички акции от капитала на дружеството.

След това беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

##### **По точка 1:**

**1.1. Приема решение по чл.16, т.4 ЗДСИЦДС (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, и възлага на изпълнителния директор на дружеството по реда и в срока по чл.18, ал.7 ЗДСИЦДС да внесе в Комисията за финансов надзор искане за отнемане на издадения лиценз.**

**1.2. Приема под условие - след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи“-АДСИЦ като дружество със специална**

**инвестиционна цел, съгласно Точка 1.1, следните промени, свързани със загубата на статут като дружество със специална инвестиционна цел:**

**а/ промяна във фирмата на дружеството на:** „Агроенерджи“ АД;

**б/ промяна в предмета на дейност на дружеството на:** покупко-продажба и управление на недвижими имоти и вещи права; отдаване под наем/аренда на недвижими имоти; външно и вътрешно-търговска дейност; търговско представителство и търговско агентство; посреднически и комисионерски услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

**в/ нов устав на дружеството,** приложен към настоящия протокол, който влиза в сила след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел. Констатира, че новият устав ще влезе в сила след като дружеството загуби статута си на ДСИЦ, поради което към него не се прилага изискването по чл.15, ал.1 ЗДСИЦДС (чл.15 от ЗДСИЦ).

След влизането в сила на промените по б. „а“, „б“ и „в“ – възлага на изпълнителния директор на дружеството да ги заяви за вписване в Търговския регистър и да ги оповести по реда на ЗППЦК.

**Резултат от гласуването по Точка 1:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 500 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 18 500 000 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**Председателят на събранието констатира, че решението е взето с единодушие на всички акции от капитала на дружеството, респ. – изпълнено е изискването по чл.18, ал.1 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.1 от ЗДСИЦ) и решението е валидно взето.**

**По точка 2** от Дневния ред на присъстващите бе представено Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, представляващо част от материалите за настоящото общо събрание.

Присъстващите на събранието считат, че макар и изготвено преди влизането в сила на ЗДСИЦДС, проектът за Предложение за обратно изкупуване отговаря на изискванията по чл.18, ал.5 от ЗДСИЦДС.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**По точка 2:**

**2.1.** Одобрява проекта за Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, представляващо част от материалите по дневния ред на общото събрание, и възлага на изпълнителния директор на дружеството по реда и в срока по чл.18, ал.6 от ЗДСИЦДС да подаде пред Комисията за финансов надзор искане за одобрение на Предложението за обратно изкупуване.

**2.2.** Единоличния собственик на капитала „Вентчър Екуити България“-ЕАД заявява, че не възнамерява да се разпорежда с акции от капитала на дружеството за период от минимум 1 година и че няма да приеме Предложението за обратно изкупуване на акции, одобрено с точка **1.1.** Предложението за обратно изкупуване се отправя от „Агроенерджи“-АДСИЦ единствено с оглед изпълнението на нормативното изискване по чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ) и

съгласно влязло в сила Решение № 821-ДСИЦ/10.11.2020 г. на Комисията за финансов надзор, с което е постановен отказ да бъде отнет лицензът на дружеството поради липса на отправено предложение за обратно изкупуване, задължителна предпоставка на доброволния отказ от лиценз като ДСИЦ. Декларация от едноличния собственик на капитала „Вентчър Екуити България“-ЕАД в същия смисъл е приложена и към Предложението за обратно изкупуване.

**Резултат от гласуването по Точка 2:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 500 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 18 500 000 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**По точка 3** от Дневния ред - възлагане на Съвета на директорите на „Агроенерджи“-АДСИЦ и на изпълнителния му директор да изготвят обосновка на цената на Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ.

Председателят на събранието отбеляза, че обосновка на цената на обратното изкупуване по проекта за Предложение за обратно изкупуване, одобрен с решението по точка 2.1, не е била част от материалите за настоящото общо събрание при свикването му, но е изготвена непосредствено преди събранието в изпълнение на чл.18, ал.2 от ЗДСИЦДС и е представена на едноличния собственик на капитала на дружеството.

По аргумент от чл.231, ал. 1 от Търговския закон и предвид обстоятелството, че на настоящото заседание са представени 100 на сто от акциите от капитала на дружеството, няма законова пречка общото събрание на акционерите да одобри вече изготвената Обосновка на цената на обратното изкупуване по Предложението за обратно изкупуване, одобрено с решението по точка 2.1.

След последвалите разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно взе следното**

#### **РЕШЕНИЕ:**

**По точка 3:** Одобрява Обосновка на цената на обратното изкупуване по проекта за Предложението за обратно изкупуване, одобрен с решението по точка 2.1, изготвена от Съвета на директорите на дружеството, приложена към настоящия протокол и представляваща неразделна част от Предложението за обратно изкупуване.

**Резултат от гласуването по Точка 3:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 500 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 18 500 000 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**По точка 4** от Дневния ред бе представено предложението за овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния му директор при необходимост да одобрят и внесат коригирано Предложение за обратно изкупуване.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**По точка 4:**

4.1. Оправомощава Съвета на директорите на „Агроенерджи“-АДСИЦ, при издадена от Комисията за финансов надзор временна забрана по чл.152, ал.1 от ЗППЦК да коригира Предложението за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи“-АДСИЦ, одобрено с точка 2.1 от настоящия протокол, при точно спазване на указанията на Комисията, съдържащи се в съобщението по чл.152, ал.1 от ЗППЦК, да одобри коригираното предложение и да го внесе в Комисията за финансов надзор.

4.2. Цената на обратно изкупуване в публикуваното Предложение за обратно изкупуване не може да бъде по-ниска от цената, одобрена от с решението по точка 2.1 от настоящия протокол.

**Резултат от гласуването по Точка 4:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 500 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 18 500 000 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**По точка 5** от Дневния ред на присъстващите бе представено предложението за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след влизането в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на дружеството на основание решението по Точка 1 от дневния ред.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно** взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**По точка 5:**

5.1.1. 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 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.

5.1.2. Решението по Точка 5.1.1 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, т.4 ЗДСИЦДС (чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ).

5.2.1. **Приема под условие - след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, съгласно точка 5.1.1, следната промяна, свързана със загубата на статут като публично дружество:**

**Промяна в устава на дружеството**, приет с точка 1.2, б.“в” от настоящия протокол, а именно:

а/ чл.1, ал.3 от устава се отменя;

б/ чл.16, ал.3 придобива следната редакция:

„Чл.16, ал.3. Свикването се извършва с писмена покана, изпратена до поименните акционери, най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание. Поканата трябва да съдържа минимум определената от закона информация.“

След влизането в сила на промяната в устава – възлага на изпълнителния директор на дружеството да представи актуализиран устав в Търговския регистър по партидата на дружеството.

**Резултат от гласуването по Точка 5:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 18 500 000 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 18 500 000 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**Председателят на събранието констатира, че решението е взето с единодушие на всички акции от капитала на дружеството, респ. – изпълнено е изискването по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК и решението е валидно взето.**

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 10.30 часа.

**Приложения:**

1. Протокол от 08.02.2021 г. заседание на Съвета на директорите на “Агроенерджи”-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”-АДСИЦ към 03.03.2021 г., издаден от „Централен депозитар”-АД;

4. Списък на акционерите на “Агроенерджи”-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 17.03.2021 г.

5. Устав, приет по точка 1.2, в. “в” от настоящия протокол.

6. Предложение за обратно изкупуване на акциите от капитала на „Агроенерджи”-АДСИЦ, съгласно чл.18, ал.2 ЗДСИЦДС (чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ) във вр. с чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК, Декларация от „Вентчър Екуити България”-ЕАД и Обосновка на цената на обратното изкупуване, одобрени по точки 2 и 3 от настоящия протокол.

Председател на Общото събрание: .....

/Д.Каменов/

Секретар–преброител на Общото събрание : .....

/П.Халачева/



