

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
В „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

**ОТЧЕТ**

на

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

Уважаеми акционери,

През изтеклата 2020 г. „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ продължи да развива дейността си на дружество 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 2020 г. всички акции от капитала на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ бяха придобити от „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640.

През 2020 г. бяха проведени две заседания на общото събрание на акционерите в Дружеството:

На **29.06.2020** г. е проведено редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, на което са взети следните решения: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнаграденията) и доклада на специализираното одиторско предприятие; ОСА приема Доклада на Одитния комитет на „Агроенерджи“-АДСИЦ за дейността му през 2019 г.; ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „Агроенерджи“-АДСИЦ за 2019 г.; ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; ОСА избира г-н Стоян Димитров Стоянов,

диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на „Агроенерджи“-АДСИЦ за 2020 г.

На **19.10.2020** г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, на което са взети следните решения:

По точка 1:

1.1. 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 № бб-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.

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 вещни 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 от ЗДСИЦ.

По точка 2:

2.1.1. 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 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.

2.1.2. Решението по Точка 2.1.1 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, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.

2.2.1. 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 2.1.1, 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.

На 28.10.2020 г. дружеството внесе в Комисията за финансов надзор заявление по чл.16а, ал.3 от ЗДСИЦ за отнемане на издадения на дружеството лиценз като ДСИЦ на основание чл.16, ал.1, т.4 – поради изричен доброволен отказ от лиценз, решение за което с единодушие на акциите от капитала на дружеството е взето на проведеното на 19.10.2020 г. извънредно ОСА на акционерите.

С Решение № 821-ДСИЦ/10.11.2020 г., влязло в сила на 24.11.2020 г., Комисията за финансов надзор отказа да отнеме лиценза на дружеството като АДСИЦ, поради обстоятелството, че на проведеното на 19.10.2020 г. общо събрание на акционерите не е представено Предложение за обратно изкупуване на акциите на „Агроенерджи“-АДСИЦ съгласно чл.16а, ал.2 ЗДСИЦ и чл.115, ал.5 ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б ЗППЦК.

През 2020 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.

На 14.08.2020 г. с уведомление за значително дялово участие „Вентчър Екуити България“ ЕАД уведоми дружеството, че е придобило още 25 000 акции от капитала на «Агроенерджи» АДСИЦ, с което „Вентчър Екуити България“ ЕАД се установява като собственик на 100 % от акциите от капитала на дружеството.

През 2020 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 разпоредбите на ЗППЦК.

Воден и съхраняван е хронологичен дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, съгласно чл.116 г, ал.3, т.3 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.4 ЗППЦК.

Поддържа се предвиденият в чл. 116г, ал. 3, т. 6 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.

На дружеството е присвоен и се поддържа LEI код - 485100QHR182SPUTIN22.

С уважение:

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

