

**Протокол**  
**от**  
**заседание на редовно общо събрание на**  
**акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,**  
**проведено на 30.06.2013 г.**

Днес, 30 юни 2013 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](http://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 2012 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012 г.
4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.;
7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС избира предложения от Съвета на директорите одитор.

По **точка 1.** Председателят на събранието представи Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012 г.***

По **точка 2.** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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. I ТЗ, общото събрание взе следното

Р е ш е н и е:

***Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие.***

По **точка 3.** Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите 90 на сто от печалбата на дружеството за 2012 г. (в размер 802 151,83 лева) и 90 на сто от доначислената печалба на дружеството за 2011 г. ( в размер 451 145,51 лева), определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, т.е. да бъде разпределена като дивидент сума в размер 1 127 967,69 лева.

Акционерът Николай Добрилов предложи за удобство при изчисляването на дивидента за една акция да бъде разпределена сума в общ размер 1 128 500 лева.

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. последно ТЗ във връзка с чл.10, ал.1 ЗДСИЦ, общото събрание взе следното

#### Р е ш е н и е:

1. Разпределя паричен дивидент в общ размер **1 128 500 лева**, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2012 г. и доначислената печалба на дружеството за 2011 г., преобразувани по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ, или **дивидент в брутен размер 0.061 лева за една акция.**

2. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-ия ден след датата на днешното заседание на общото събрание, а именно - **14.07.2013 г.**

3. Определя условия, ред и срок за изплащане на дивидента, както следва:

а) Дивидентът ще бъде изплащан на:

- акционерите-физически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представянето на документ за самоличност. На основание чл. 65, ал. 2 ЗДДФЛ, размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 38, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 46, ал. 3 ЗДДФЛ. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане се представят документи, удостоверяващи основанието за това.

- акционерите-местни юридически лица, които не са търговци, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във вр. с чл. 202 ЗКПО. Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен.

- акционерите-местни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера.

- акционерите-чуждестранни юридически лица, в съответния на акционерното им участие размер, срещу представяне на документи за актуална съдебна регистрация на акционера. Размерът на дължимия дивидент ще бъде намален с размера на авансовия данък, удържан при източника по реда на чл. 194 във връзка с чл. 202 ЗКПО (с изключение на случаите по чл.194, ал.3 ЗКПО). Авансовият данък е в размер на 5 на сто и е окончателен. В случай на прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане се представят документи, удостоверяващи основанието за това.

Дивидентът ще бъде изплащан на акционерите-физически лица, на законните представители на акционерите-юридически лица, както и на лица, упълномощени от съответния акционер с изрично, нотариално заверено пълномощно, при представяне на документ за самоличност на акционера/законния представител на акционера/пълномощника на акционера и представяне на предвидените по-горе

документи и при спазване на посочените по-горе условия. Дивидентът може да бъде получаван и по банков път по посочена от съответния акционер банкова сметка.

б) Дивидентът се изплаща в срока по чл.10, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Дружеството превежда по сметка на „Централен депозитар“-АД общия размер на дивидента, намален с данъците, удържани при източника, в срок 4 работни дни преди началната дата за изплащането му.

- в случаите, в които акциите се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), „Централен депозитар“ АД разпределя дивидента по сметка на попечителя на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Попечителите са длъжни в срок 3 работни дни от получаване на сумите да преведат целия размер на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти. В срок 3 работни дни след превеждането на сумите по дивидента попечителите изпращат на техните клиенти с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването, писмено уведомление за извършените плащания.

- в случаите, в които акциите не се водят по сметки на попечител (инвестиционен посредник), дивидентът се изплаща чрез офисите на банка „Райфайзенбанк България“-ЕАД.

в) Разходите за изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.

г) Лице за контакт: Ася Петрова – тел. 02/987 05 20.

Председателят на събранието и член на Съвета на директорите г-н Данаил Каменов информира акционерите, че - съобразявайки се с финансовите разчети на Дружеството, Съветът на директорите планира извършване на плащането на гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент в срок до 30.09.2013 г.

По **точка 4.** Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 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 2012 г.***

По **точка 5.** 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 2012 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 2012 г.**

По **точка 6.** 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 2012 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

Решение:

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**

По **точка 7.** 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 2012 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 2013 г.**

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 13.00 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 16.06.2013 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2013 г.

**Председател:**

(Д. Каменов)

**Секретар:**

(П.Халачева)

