

Протокол
от
заседание на редовно общо събрание на
акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,
проведено на 30.06.2017 г.

Днес, 30-ти юни 2017 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 2016 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.

4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.

6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Проект за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2017 г.

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС освобождава като членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Людмил Георгиев Александров и Паулина Стефанова Халачева. ОС избира за членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Красимира Цонева Янева и Гергана Иванова Чорбаджийска.

8. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение – ОС приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.

По **точка 1.** Председателят на събранието представи Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 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 2016 г.

По **точка 2.** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие.

По **точка 3.** Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 г.

По **точка 6.** Председателят на събранието посочи, че преди събранието «Делойт Одит»-ООД е уведомило Съвета на директорите, че не би могло да извърши проверка на отчета за 2017 г., тъй като новият Закон за независимия финансов одит въвежда изисквания относно броя последователни години, в които регистрираният одитор може да поема ангажименти за независим финансов одит, на които «Делойт Одит»-ООД не отговаря. Предвид посоченото, Съветът на директорите предлага за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., да бъде избран г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС.

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

Р е ш е н и е:

Избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2017 г.

По **точка 7.** Председателят на събранието обяви, че предложението за решение по тази точка е да бъдат освободени досегашните членове на Одитния комитет на дружеството и да бъде избран нов Одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Председателят на събранието посочи, че всеки от номинираните членове на Одитния комитет е предоставил декларация по чл.107 от Закона за независимия финансов одит. И трите номинирани лица отговарят на изискванията на закона, като допълнително предимство е, че две от лицата имат повече от 5-годишен опит в счетоводството.

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

Р е ш е н и е:

Освобождава като членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Людмил Георгиев Александров и Паулина Стефанова Халачева.

Избира за членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Красимира Цонева Янева и Гургана Иванова Чорбаджийска.

По **точка 8.** Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за Статут на Одитния комитет, изготвен в изпълнение на Закона за независимия финансов одит и поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

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

Р е ш е н и е:

Приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.

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 16.06.2017 г., издаден от „Централен депозитар“- АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 30.06.2017 г.

Председател:

(Д. Каменов)

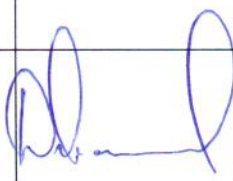

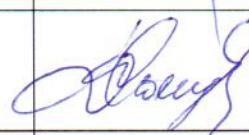

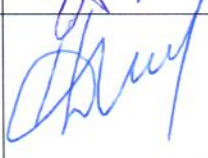
Секретар:

(П.Халачева)




СПИСЪК

на акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"- АДСИЦ,
присъстващи на заседанието на редовното общо събрание,
проведено на 30.06.2017 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