

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

"АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ

ЗА 2015Г.



1. Обща информация за "Агроенерджи" АДСИЦ. Набран капитал. Основни партньори

"Агроенерджи" АДСИЦ ("Дружеството") е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 15 април 2008 г. Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление бул. "Патриарх Евтимий" 22.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Светослав Божков Божилов – Председател
- Данаил Михайлов Каменов – Заместник-председател
- Людмил Георгиев Александров – член
- Николай Недков Добрилов – член
- Паулина Стефанова Халачева – Изпълнителен директор.

Дружеството е учредено с капитал от 500000 лв., разпределен в 500000 акции, с номинална стойност от 1.00 лв. всяка. С решение на Учредителното събрание от 14 февруари 2008 капиталът на Дружеството е увеличен на 18 500 000 лв., чрез издаване на 18 000 000 нови обикновени акции, с номинална стойност от 1.00 лв. всяка. Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (чл. 112 ал. 2), Дружеството е издало 18 000 000 права, които са продадени на цена за право от 0.20 лв., като всяко право дава право да се запише една нова акция. Увеличението на капитала е вписано в търговския регистър на 04 август 2008 г.

Движението на основния капитал през годината е представено в следната таблица:

Учредителен капитал	500 000 лв.
Увеличение на капитала	18 000 000 лв.*
Премии от емисия на права, свързани с увеличението на капитала	3 600 000 лв.**
Премии от емисия на акции, свързани с увеличението на капитала	1 800 000 лв.***
ОБЩО	23 900 000 лв.

Забележка:

* 18 000 000 акции * 1.00 лв. номинална стойност;

** 18 000 000 права * 0.20 лв. платена цена за право;

***18 000 000 акции *(1.10 лв. емисионна стойност – 1.00 лв. номинална стойност);

Към 31 декември 2015г. капиталът на Дружеството възлиза на 18,500,000 лв., разпределен в 18,500,000 акции, с номинална стойност от 1.00 лв. всяка.



Основни партньори

- *Обслужващо дружество*

Обслужващо дружество на "Агроенерджи" АДСИЦ е "Агроенерджи мениджмънт" ООД, гр. София, ул. 6-ти септември 45, тел. (02) 987 05 20, факс (02) 986 25 43.

- *Банка-депозитар*

Банка-депозитар на Дружеството е "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, гр. София, ул. Н.В.Гогол 18-20, тел. (02) 91 985 407, факс (02) 943 45 27.

- *Одитор*

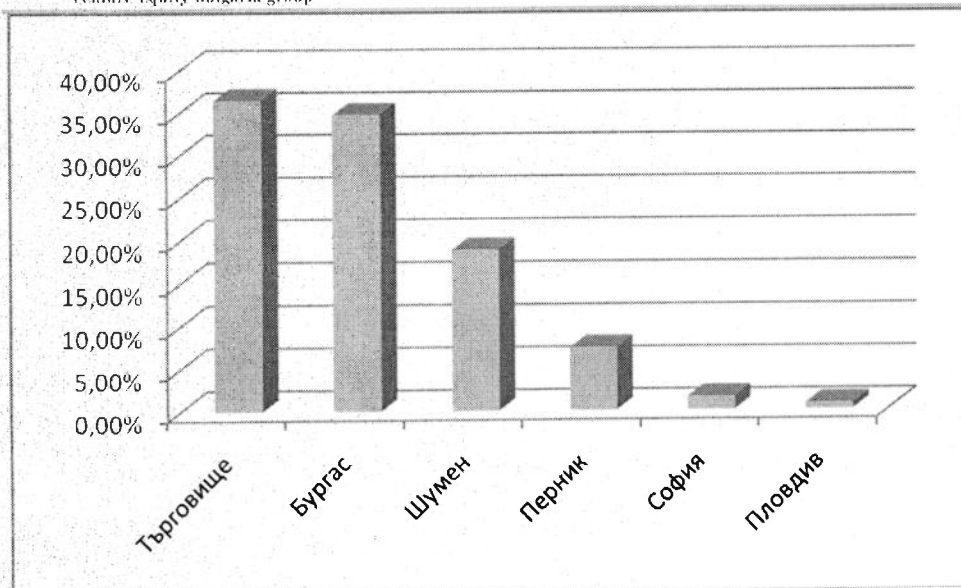
Назаседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 03.08.2015г., за одитор, който да провери и завери финансовите отчети на Дружеството за 2015г., бе избрано специализирано одиторско предприятие "Делойт Одит" ООД.

2. Инвестиционен портфейл

Дружеството секюритизира изключително земеделски земи. Към 31 декември 2015г. Дружеството притежава общо два земеделска земя. Разпределението на земята по области е както следва:

Област	Площ	%
Търговище	1 043	36,58%
Бургас	993	34,83%
Шумен	538	18,88%
Перник	212	7,42%
София	45	1,57%
Пловдив	21	0,72%
Общо	2 852	100,00%





2. Финансова информация

Към 31.12.2015г. общата сума на активите на Дружеството възлиза на **24 373**хил. лв. През 2015г. Дружеството реализира загубав размер на 96хил. лв.

3. Важни събития през 2015г.

На 03.08.2015 г. е проведено заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което са взети следните решения: ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., включващ и Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на КФН за изискванията към възнажанията; и доклада на специализираното одиторско предприятие; ОСА разпределя паричен дивидент за 2014 г., в общ размер 233 100 лева, или дивидент в размер 0.0126 лева за една акция; ОСА приема Доклада на Одитния комитет на „АГРОЕНЕРДЖИ“ АД СИЦ за дейността му през 2014; ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „АГРОЕНЕРДЖИ“ - АД СИЦ за 2014 г.; ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; ОСА избира „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199) за специализирано одиторско предприятие (регистриран одитор), което да провери годишния финансов отчет на „АГРОЕНЕРДЖИ“ - АД СИЦ за 2015 г.; ОСА преизбира Одитния комитет.

4. Важни събития, настъпили след датата на баланса

Няма



5. Управление на бизнес рисковете

Дружеството осъществява дейността си в сферата на инвестициите в недвижими имоти и основните рискове, на които е изложено, са свързани с развитието на сектора на недвижими имоти в България и по-конкретно в областта на земеделските земи. По-долу са посочени специфичните рискови фактори, на които е изложено Дружеството:

- Спад в пазарните цени на земеделските земи и наемите;
- Увеличаване на разходите за застраховки;
- Зависимост на приходите от финансовото състояние на наемателите;
- Неочаквани разходи за поддръжка;
- Риск от настъпване на незастраховано събитие.

Освен специфичните рискови фактори, Дружеството е изправено пред някои общи рискове, свързани с бизнес обстановката в България:

- Риск от неблагоприятни законодателни промени;
- Риск от икономически спад;
- Кредитен риск;
- Валутен риск;
- Инфлационен риск.

През 2015г. от най-съществено значение ще бъде отражението на глобалната икономическа криза върху цените на недвижимите имоти в България и по-конкретно върху цените на земеделските земи.

6. Клонове

Дружеството не е създавало и регистрирало клонове.

7. Информация по чл.187 от Търговския закон

Дружеството не е придобивало и не притежава собствени акции.

8. Информация по чл.247 от Търговския закон

- а) Общата сума, платена като възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015г., възлиза на 44хил. лв.;
- б) От членовете на Съвета на директорите на Дружеството, пряко негови акции притежава само Николай Недков Добрилов – 12,500 акции;
- в) Членовете на Съвета на директорите нямат специални права да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;
- г) Членовете на Съвета на директорите не са подписвали договори с Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия;





agroenergy
a member of
Venture Equity Bulgaria group

- д) Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, е показано в следващата таблица:

