

**Протокол**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите**  
**на "Агроенерджи" АДСИЦ, гр. София**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

**1. Дата и място на провеждане:**

24.06.2015 год.

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22

**2. Участници в заседанието:**

**1. Светослав Божков Божилов** - Председател на Съвета на директорите;

**2. Данаил Михайлов Каменов** – Зам.-председател на Съвета на директорите;

**3. Людмил Георгиев Александров** – член на Съвета на директорите;

**4. Николай Недков Добрилов** – член на Съвета на директорите, и

**5. Паулина Стефанова Халачева** - Изпълнителен директор.

**Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; палице е необходимият кворум за вземане на решения от СД.**

*Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Агроенерджи" АДСИЦ.*

**3. Дневен ред:**

**II. Провеждане на заседанието**

**Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.**

**III. Решения**

**По т. единствена от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**A. Съветът на директорите на "Агроенерджи" АДСИЦ, София, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 03.08.2015 г. от 12,00 часа в София, бул. "Патриарх Евтимий" 22, при следния дневен ред:**

**1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.;**

**2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на**

специализираното одиторско предприятие; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на специализираното одиторско предприятие;

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г.; проект за решение-ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014 г.

4. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.;

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.; проект за решение-ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014 г.;

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложението от Съвета на директорите одитор;

8. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата и определяне на нов мандат; проект за решение ОС избира членове на Одитния комитет на Дружеството и определя мандата им съгласно предложението на Съвета на директорите.

Общият брой акции на дружеството е 18 500 000 акции, като всяка една акция е с право на един глас в ОС и общият брой гласове е 18 500 000. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар към 20.07.2015 г., имат право да участват и да гласуват в ОС.

Писмените материали са на разположение на акционерите (безплатно) всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на дружеството, както и на интернет страницата на дружеството [www.agroenergy.bg](http://www.agroenergy.bg), считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОС.

Регистрацията на акционерите започва в 11.30 ч. Всеки акционер/законен представител на акционер/пълномощник се легитимира с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците и законните представители на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваното юридическо лице. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, което да има всички задължителни реквизити, посочени в чл.116, ал. 1 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към материалите за ОС и е публикуван на интернет-страницата на дружеството [www.agroenergy.bg](http://www.agroenergy.bg). В случай че в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството осигурява на акционерите възможност за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извършени от тях упълномощавания за представляването им в общото събрание, като за тази цел е необходимо акционерът да притежава универсален електронен подпис и мейл-клиент, който позволява подписването на изпращаните съобщения. Пълномощното, изготвено съгласно посочените по-горе изисквания, се изпраща сканирано като прикрепен файл на електронен адрес: [a.petrova@agroenergy.bg](mailto:a.petrova@agroenergy.bg) най-късно до 17 часа на деня, предхождащ деня на общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОС. Акционерите следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди датата на насроченото заседание на ОС. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на първия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решение и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на ОС, включително и такива извън дневния ред.

В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.08.2015 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Б. Възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите действия за обявяване на поканата за общото събрание в законоустановените срокове и ред, съгласно ЗППЦК.

**IV. Присъствали на заседанието лица:**

**Членове на Съвета на директорите на "Агросенерджи" АД СИЦ:**

  
/ Светослав Божилов /

  
/ Данаил Каменов /

  
/ Людмил Александров /

  
/ Николай Добрилов /

  
/ Паулина Хачева /

