

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

**I. Условия за провеждане на заседанието**

**1. Дата и място на провеждане:** 19.05.2017 год.  
гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22

**2. Участници в заседанието:**

- 1. Данаил Михайлов Каменов;**
- 2. Людмил Георгиев Александров;**
- 3. Паулина Стефанова Халачева.**

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

**3. Дневен ред:**

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

**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 **30.06.2017 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 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.

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 16.06.2017 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 17.07.2017 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 "Агроенерджи" АДСИЦ:**

/ Данаил Каменов/

/ Людмил Александров/

/ Паулина Халачева/

