

**Протокол**  
**от**  
**заседание на редовно общо събрание на**  
**акционерите в "АГРОЕНЕРДЖИ"-АДСИЦ,**  
**проведено на 29.06.2018 г.**

Днес, 29-ти юни 2018 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-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 2017 г.  
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.  
Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.  
Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.
4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.  
Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г..
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.  
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.  
Проект за решение – ОС избира г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2018 г.

По **точка 1.** Председателят на събранието представи Отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., който е бил поставен на разположение на акционерите, в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 2017 г.***

По **точка 2.** Председателят на събранието представи годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор, които са били поставени на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.***

По **точка 3.** Председателят на събранието представи доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 2017 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 2017 г., който е бил поставен на разположение на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 2017 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 2017 г.

След разисквания, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 2017 г.***

По **точка 6.** Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите, съгласно предложението на Одитния комитет, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., да бъде избран г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС.

След разисквания по предложението, с единодушие - 18 500 000 подадени и 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 г-н Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043 на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ за 2018 г.**

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 15.06.2018 г., издаден от „Централен депозитар“-АД;
4. Списък на акционерите, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 29.06.2018 г.

**Председател:**

(Д. Каменов)

**Секретар:**

(П.Халачева)

