

**ПРОТОКОЛ**  
от 19.10.2020 г.  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ**

Днес, 19.10.2020 год. от 9.00 часа, (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в град София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1, се проведе заседание на извънредното Общо събрание (ОС) на акционерите на **“АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” АДСИЦ**, свикано от Съвета на директорите (СД).

Поканата за събранието надлежно обявена в Търговския регистър с рег.№ 20200915113214 и по реда на ЗППЦК, включително по реда на чл.115, ал.7, изр. последно във вр. с чл.110г, ал.7 ЗППЦК.

**Уникалният идентификационен код на събитието е 6A7EGM19102020. ISIN-кодът на емисията акции, издадени от „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, е BG1100025060.**

В обявения час за начало на Общото събрание – 9.00 часа, присъстваха законните представители на едноличния собственик на капитала на дружеството – „Вентчър Екуити България“ ЕАД, ЕИК 200355640, притежаващ 27 961 916 акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството.

Събранието е законно и може да взема валидни решения по всички свои правомощия, посочени в закона или в устава, включително по въпросите от дневния ред.

Общото събрание на акционерите единодушно избра за Председател на събранието г-жа Гергана Стоичкова Маркова, а за секретар-преброител – г-жа Паулина Стефанова Халачева.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, председателят запозна присъстващите за наличието на постъпили пълномощни за представляване пред ОС на акционери, като се констатира, че няма такива.

Председателят на събранието запозна присъстващите с посочения в поканата

**Дневен ред:**

**Точка 1.** Приемане на решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти (Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор).

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на недвижими имоти – Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор, и възлага на изпълнителните директори на дружеството по реда и в срока по чл.16а, ал.3 от ЗДСИЦ да внесат в Комисията за финансов надзор искане за отнемане на издадения лиценз.

**Забележка:** В случай че на свиканото общо събрание не са представени всички акции от капитала на дружеството и/или не се вземе с единодушие на всички акции от капитала решение за отказ от лиценз по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ, то решение по тази точка не може да бъде валидно взето, като ще бъде свикано ново общо събрание, на което на акционерите ще бъде представен проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК (чл.16а, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДСИЦ).

**Точка 2.** Приемане на решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, под условие - след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на



**„Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, което влиза в сила след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ, и възлага на изпълнителните директори, след влизането в сила на решението, да внесат в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

**Забележка:** В случай че на свиканото общо събрание не са представени всички акции от капитала на дружеството и/или не се вземе с единодушие на всички акции от капитала решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, то решение по тази точка не може да бъде валидно взето.

Председателят на събранието посочи, че настоящото извънредно заседание на Общото събрание е свикано по искане на едноличният собственик на капитала на дружеството – „Вентчър Екуити България“-ЕАД, ЕИК 200355640, който както към датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, така и към деня на настоящото събрание, притежава всички акции от капитала на дружеството.

Законните представители на едноличният собственик „Вентчър Екуити България“-ЕАД потвърдиха, че същото не възнамерява и занапред да се разпорежда с акции от капитала на дружеството и че ще гласуват „за“ вземането на решение за доброволен отказ от лиценз по Точка 1 и „за“ вземането на решение за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор по Точка 2 от дневния ред на настоящото общо събрание.

Предвид обстоятелството, че няма несъгласни с доброволния отказ от лиценз акционери, не се налага да се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл.111, ал.5 от ЗППЦК при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК (чл.16а, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДСИЦ), още повече че дружеството има единствен акционер, който притежава всички акции от капитала на дружеството, а разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК не допускат дружеството да изкупи всички свои акции, и решенията по точките от дневния ред на настоящото общо събрание могат да бъдат валидно взети.

Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред, г-н Данаил Каменов, законен представител на едноличния собственик на капитала „Вентчър Екуити България“-ЕАД предложи в дневния ред да бъдат подложени на обсъждане и гласуване и въпроси, които не са били предварително обявени по реда на чл.223 и 223а от Търговския закон, но които са пряко свързани с дневния ред на настоящото събрание, а вземането (под условие) на решения по тях е важно за изпълнение на нормативни изисквания по ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и ЗТРРЮЛНЦ, без необходимост от свикването и провеждането на нови заседания на общото събрание на акционерите:

**По Точка 1** – да се включи точка 1.2, по която да бъдат подложени на гласуване промени, свързани със загубата на статут като дружество със специална инвестиционна цел, а именно: промяна във фирмата на дружеството; промяна в предмета на дейност на дружеството; приемане на нов устав на дружеството, съгласно представен от едноличния собственик на капитала проект.

Г-н Каменов посочи, че след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на дружеството като ДСИЦ, фирмата (АДСИЦ) и предмета на дейност (секюритизация на недвижими имоти) на дружеството в изпълнение на нормативните изисквания следва да бъдат променени, а настоящият устав (на ДСИЦ) ще бъде изцяло неприложим.



**По Точка 2** - да се включи точка 2.2, по която да бъдат подложени на гласуване промени, свързани със загубата на статут като публично дружество, а именно – промяна в устава на дружеството, съгласно представен от едноличния собственик на капитала проект.

Предвид горното, председателят на събранието, като се позова на чл.231, ал. 1 от Търговския закон и отбеляза, че на настоящото заседание са представени 100 на сто от акциите от капитала на Дружеството, предложи в дневния ред да бъдат подложени на обсъждане и гласуване и въпроси, които не са били предварително обявени по реда на чл.223 и 223а от Търговския закон, съобразно предложението по-горе.

Без разисквания по предложението, с единодушие - 27 961 916 действителни гласа "за" (недействителни гласове, както и гласове „против“ или „въздържал се“ не бяха подадени), които представляват 100 на сто от всички акции от капитала на дружеството, на основание чл.231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание взе следното

#### **Решение:**

*Дава съгласие за включването в дневния ред на допълнителни въпроси, които не са били предварително обявени в дневния ред, а именно:*

*По Точка 1 се включва точка 1.2: а/ промяна във фирмата на дружеството; б/ промяна в предмета на дейност на дружеството; в/ приемане на нов устав на дружеството;*

*По Точка 2 се включва точка 2.2: промяна в устава на дружеството, приет по точка.1.2.*

По точка 1 от Дневния ред на присъстващите бе представено предложението за доброволен отказ от лиценз по чл.16, ал.1, т.4 ЗППЦК.

След последвалите разисквания по него беше проведено гласуване и Общото събрание единодушно

#### **РЕШИ:**

##### **По точка 1:**

**1.1.** Общото събрание на акционерите приема решение по чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ за изричен отказ от издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на недвижими имоти – Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г., издаден от Комисията за финансов надзор, и възлага на изпълнителните директори на дружеството по реда и в срока по чл.16а, ал.3 от ЗДСИЦ да внесат в Комисията за финансов надзор искане за отнемане на издадения лиценз.

**1.2.** Приема под условие - след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел, съгласно Точка 1.1, следните промени, свързани със загубата на статут като дружество със специална инвестиционна цел:

**а/ промяна във фирмата на дружеството на:** „Агроенерджи Инвест“ АД;

**б/ промяна в предмета на дейност на дружеството на:** покупко-продажба и управление на недвижими имоти и вещни права; отдаване под наем/аренда на недвижими имоти; външно и вътрешно-търговска дейност; търговско представителство и търговско агентство; посреднически и комисионерски услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

**в/ нов устав на дружеството,** приложен към настоящия протокол, който влиза в сила след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел. Констатира, че



новият устав ще влезе в сила след като дружеството загуби статута си на ДСИЦ, поради което към него не се прилага изискването по чл.15 от ЗДСИЦ.

След влизането в сила на промените по б."а", „б“ и „в“ – възлага на изпълнителните директори на дружеството да ги заявят за вписване в Търговския регистър и да ги оповестят по реда на ЗППЦК.

**Резултат от гласуването по Точка 1:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**Председателят на събранието констатира, че решението е взето с единодушие на всички акции от капитала на дружеството, респ. – изпълнено е изискването по чл.16а, ал.1 от ЗДСИЦ и решението е валидно взето.**

**По точка 2** от Дневния ред на присъстващите бе представено предложението за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след влизането в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на дружеството на основание решението по Точка 1 от дневния ред.

След направените разисквания беше проведено гласуване и Общото събрание **единодушно**

**РЕШИ :**

**По точка 2:**

**2.1.1. Общото събрание на акционерите приема решение по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и възлага на изпълнителните директори, след влизането в сила на решението, да внесат в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.**

**2.1.2. Решението по Точка 2.1.1 влиза в сила след влизане в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на „Агроенерджи Инвест“-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗДСИЦ.**

**2.2.1. Приема под условие - след влизането в сила на решение на Комисията за финансов надзор за отписване на дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, съгласно точка 2.1.1, следната промяна, свързана със загубата на статут като публично дружество:**

**Промяна в устава на дружеството, приет с точка 1.2, б.“в“ от настоящия протокол, а именно:**

а/ чл.1, ал.3 от устава се отменя;

б/ чл.16, ал.3 придобива следната редакция:

„Чл.16, ал.3. Свикването се извършва с писмена покана, изпратена до поименните акционери, най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание. Поканата трябва да съдържа минимум определената от закона информация.“

След влизането в сила на промяната в устава – възлага на изпълнителните директори на дружеството да представят актуализиран устав в Търговския регистър по партидата на дружеството.

**Резултат от гласуването по Точка 2:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове – 27 961 916 броя акции, представляващи 100 % от акциите от капитала на дружеството

**Брой подадени гласове “За” – 27 961 916 броя гласове, представляващи 100 % от всички акции от капитала на дружеството**

Брой подадени гласове “Против” – няма.

Брой подадени гласове “Въздържал се” – няма.

**Председателят на събранието констатира, че решението е взето с единодушие на всички акции от капитала на дружеството, респ. – изпълнено е изискването по чл.119, ал.1, т.2 от ЗППЦК и решението е валидно взето.**

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 10.30 часа.

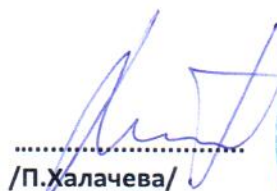
**Приложения:**

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на “Агроенерджи Инвест”-АДСИЦ, с решение за свикване на общо събрание на акционерите;
2. Документи по обявяване на свикването на общото събрание;
3. Списък на акционерите на “Агроенерджи инвест”-АДСИЦ към 05.10.2020 г., издаден от „Централен депозитар”-АД;
4. Списък на акционерите на “Агроенерджи Инвест”-АДСИЦ, присъствали на общото събрание на дружеството, проведено на 19.10.2020 г.
5. Устав, приет по точка 1.2, в. “в” от настоящия протокол.

Председател на Общото събрание: .....

  
/Г.Маркова/

Секретар–преброител на Общото събрание : .....

  
/П.Халачева/



