

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД -
едноличен собственик на капитала на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД

Днес, 05.06.2018 г. в град Пловдив, в 10.00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 202437552, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ № 5 – Дружеството – едноличен собственик на акциите на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК: 203800800, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав“ № 5,

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, а именно:

1. АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН: 7005307646;
2. СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА – КАРТЕВСКА, ЕГН: 7709262530;
3. ДОРА НИКОЛАЕВА АЛДИМИРОВА, ЕГН: 7602055012

При наличие на всички членове на съвета на директорите заседанието протече при следния дневен ред:

1. Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за увеличаване на капитала на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД от **4 890 000 лева** /четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди лева/ на **5 390 000 лева** /пет милиона триста и деветдесет хиляди лева/ чрез издаване на нова емисия от **1 000 /хиляда/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас**, с номинална стойност от **500 лева /петстотин лева/** всяка акция и емисионна стойност в размер на **1 000 лева /хиляда лева/** всяка акция, които да станат собственост на едноличния собственик на капитала „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД. Разликата между номиналната и емисионната стойност на новоиздадените акции – общо в размер на **500 000 лева /петстотин хиляди лева/** да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.
2. Съветът на директорите на Дружеството, да вземе решение, увеличението на капитала на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД да се извърши с парични средства на едноличния собственик на акциите - „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, който да стане собственик и на новоиздадените **1000 /хиляда/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас**, с номинална стойност от **500 лева /петстотин лева/** всяка акция и емисионна стойност в размер на **1 000 лева /хиляда лева/** всяка акция;
3. Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за приемане на актуализиран Устав на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД – с оглед отразяване на промяната в размера на капитала.
4. Съветът на директорите на Дружеството, да вземе решение Изпълнителният директор на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД – Светла Михайлова Боянова или надлежно упълномощено от нея лице да предприеме всички правни и фактически действия за вписване на съответните промени относно Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

След проведени разисквания Съветът на директорите на „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред:

„АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД да увеличи капитала си от **4 890 000 лева** /четири милиона осемстотин и деветдесет хиляди лева/ на **5 390 000 лева** /пет милиона триста и деветдесет хиляди лева/ чрез издаване на нова емисия от **1000 /хиляда/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас**, с номинална стойност от **500 лева /петстотин лева/** всяка акция и емисионна стойност в размер на **1 000 лева /хиляда лева/** всяка акция, които да станат собственост на едноличния собственик на капитала „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД. Разликата между номиналната и емисионната стойност на новоиздадените акции – общо в размер на **500 000 лева /петстотин хиляди лева/** да се отнесе във фонд „Резервен“ на Дружеството.

По т.2 от дневния ред:

Увеличението на капитала на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД да се извърши с парични средства на едноличния собственик на акциите - „АГРИОН ИНВЕСТ“ АД, който да стане собственик и на новоиздадените **1000 /хиляда/ броя обикновени поименни налични акции с право на глас**, с номинална стойност от **500 лева /петстотин лева/** всяка акция и емисионна стойност в размер на **1 000 лева /хиляда лева/** всяка акция.

По т.3 от дневния ред:

Приема актуализиран Устав на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД – с отразени всички промени относно размера на капитала.

По т.4 от дневния ред:

Изпълнителният директор на „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД – Светла Михайлова Боянова или надлежно упълномощено от нея лице да предприеме всички правни и фактически действия за вписване на съответните промени относно Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10.50 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.;
/Анатоли Георгиев Георгиев/
2.;
/Станислава Георгиева Хаджисева – Картевска/
3.;
/Дора Николаева Алдимирова/