

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД,**  
**ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1**

Днес, 22.07.2020 г. в гр. Варна се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на което участваха подписалите този протокол членове на СД:

1. Марин Великов Митев – Председател на Съвета на директорите;
2. Тихомир Иванов Митев – член на Съвета на директорите;
3. Андрей Николаев Василев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
4. Росица Николаева Киязова – член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите, г-н Митев, приветства присъстващите и уточни, че заседанието е законно свикано и на него присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВАРНА ПЛОД“ АД и определяне на неговия дневен ред.

2. Определяне на членовете на СД, които да извършат регистрацията за участие в ОСА на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

По т.1 от дневния ред след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, СД единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. СД свиква извънредно ОСА на „ВАРНА ПЛОД“ АД на 31.08.2020 г. от 09:30 часа в гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, при следния дневен ред:

**Точка единствена:** Приемане на решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“ в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията..

**Проект за решение:** ОСА приема решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на извънредното общо събрание на акционерите е 52 709 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в извънредното общо събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в извънредното общо събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в извънредното общо събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в извънредното общо събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно 17.08.2020 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на извънредното общо събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ВАРНА ПЛОД“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на извънредното общо събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в