

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2012 г.**

Днес, 29.06.2012 г. от 11:00 часа, в Република България, град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА ПЛОД" АД, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "ВАРНА ПЛОД" АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20120530095610, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо четири лица, които представляват шест акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 29.06.2012 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членове на Съвета на директорите (СД) на дружеството:

1. РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН 6202098337 - Член на СД;
2. ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН 5810101228 - Член на СД.

ОС беше открито на 29.06.2012 г. от 11:00 часа от Директора за връзка с инвеститорите на „Варна плод“ АД Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 29.06.2012 г. към 11:00 часа са регистрирани четири лица, които представляват шест акционери - юридически лица, представляващи общо 48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/бр. акции, равняващи се на 92,30 /деветдесет и две цяло и тридесет/ % от регистрирания капитал, представляващи повече от половината от капитала, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема законосъобразни решения.

Директорът за връзка с инвеститорите Христилия Тончева предложи да бъде взето процедурно решение, с което да бъдат приети резултатите от комисията за регистрация на акционерите.

Процедурно решение:

ОС на акционерите приема резултатите от комисията за регистрация на акционерите, а именно:

Присъстващи четири лица, които представляват шестима акционери - юридически лица, представляващи общо 48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/бр. акции, равняващи се на 92,30 /деветдесет и две цяло и тридесет/ % от регистрирания капитал, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема решения.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" - 48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

След това Христилия Тончева предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 6008121000;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА, ЕГН 6901268753;
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН 6202098337 и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА, ЕГН 4801191211.

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН 6008121000;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА, ЕГН 6901268753;
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН 6202098337 и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА, ЕГН 4801191211.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА" - 48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Председателят на ОС докладва обявения в покана до Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20120530095610, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2011 г. на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2011 г. и доклада на ДВИ за 2011 г.

Т.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., приемане на доклада на Одитния комитет за 2011 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на Одитния комитет за 2011 г.

Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Т.4 Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2011 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Т.5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2012 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, СД предлага на ОСА да избере „АКТИВ“ ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

Т.6 Вземане на решение за удължаване срока на сключения рамков договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД за усвояване на договорената сума и погасяване на главницата и дължимите лихви към 31.12.2013 г. при запазване на останалите параметри. Упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на сключения рамков договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД за усвояване на договорената сума и погасяване на главницата и дължимите лихви към 31.12.2013 г. при запазване на останалите параметри. Упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Председателят на ОС направи процедурно предложение, с което да бъде гласуван така обявения дневен ред.

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Гласували "ЗА"- 48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Пристъпи се към разглеждане на точките по Дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на Християна Костова Тончева, поради отсъствие по болест на Изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД от 19.06.2012 г. - г-н Андрей Василев, да представи Доклад за дейността на дружеството за 2011 г. и Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада за дейността на „ВАРНА ПЛОД“ АД за 2011 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ, ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

ПРИЕМА доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2011 г. и доклада на ДВИ за 2011 г.

Гласували "ЗА"-48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.1 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС представи Доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2011 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема Доклада на дипломирания експерт счетоводител.

Председателят на ОС представи годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

След това Председателят даде думата на Росица Кирязова да представи Доклада на Одитния комитет за 2011 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на Одитния комитет за 2011 г.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ПРИЕМА доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на Одитния комитет за 2011 г.

Гласували "ЗА"-48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.2 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.

Гласували "ЗА"-48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.3 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложение за разпределяне на печалбата за 2011г. Дадена бе възможност на присъстващите акционери да се изкажат, да зададат въпроси и да направят други предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2011 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Гласували "ЗА"-48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.4 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на Одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2012 г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие

„Актив“ ООД. Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

ОСА избира „АКТИВ“ ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

Гласували "ЗА"-48 648 /четиридесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и осем/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.5 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на Христилия Тончева. Тя запозна присъстващите акционери с постъпило от Комисия за финансов надзор Писмо с Изх.№ РГ-05-418-3 от 25.06.2012 г. С цитираното писмо КФН уведомява „Варна плод“ АД, че в съответствие на чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.213, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомява „Варна плод“ АД, че на основание чл.212, ал.1, т.1, във връзка с чл.114 и сл. от ЗППЦК открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал.1, т.1 от ЗППЦК спрямо „Варна плод“ АД. В писмото се твърди, че мотивирания доклад на СД – неразделна част от материалите за ОСА не отговаря на изискванията по отношение на минимално изискуемото му съдържание относно т. 6 от предложения дневен ред. В заключение е дадена възможност на дружеството да представи обяснения, или възражения в срок най - късно до 16 часа на 27.06.2012 г. на посочен факс. „Варна плод“ АД в изискуемия срок изготви мотивиран отговор, който изпрати с писмо, вх.дирано в КФН с Вх. № РГ-05-418/3 от 27.06.2012 г.

До 11,00 часа на 29.06.2012 г. във „Варна плод“ АД не е постъпило съобщение, с което да е наложен индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, която да препятства разглеждането и вземането на решение по т.6 от дневния ред на общото събрание. Предвид това може да се пристъпи към обсъждане и гласуване на т.6.

Председателя на общото събрание прочете Доклада на съвета на директорите на „Варна плод“ АД до акционерите на дружеството за целесъобразност и условията на сделката, изготвен на основание чл. 114а, във връзка с чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и представен на регулаторните органи и инвестиционната общност като част от материалите за настоящото общо събрание.

Г-жа Тончева, в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите, поясни на присъстващите акционери, че по своята същност вземането на решение по т.6 не представлява вземане на решение за нова сделка, а представлява удължаване срока до 31.12.2013 г. на сключения рамков договор между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, при запазване на всички останали параметри.

Отпускането на временна финансова помощ на „ЕЛПРОМ“ АД е гласувано на ОСА на 10.05.2011 г. в условия на заинтересовано лице акционер по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК с единодушие от имащите право на глас акционери, взели участие на проведеното общо събрание. Големият процент гласували акции за сключването на тази сделка потвърждава големия интерес и одобрение на акционерите на дружеството към тази сделка. Без съмнение сключената между двете дружества сделка е от взаимен интерес и на двете дружества, но основно съществен принос и полза сделката носи за „ВАРНА ПЛОД“ АД, след като последното е договорило един висок спрямо пазарни условия лихвен процент – 8 % и един значителен по обем размер равен на 10 500 000 лв., като заемополучателя е дружество акционер – отлично познато на заемодателя, обезпечавайки своите задължения с активи, (основно акции и дялове) в дъщерни дружества едно от които е и „ВАРНА ПЛОД“ АД. Договорната лихва в размер на 8% е фиксирана, и значително надвишава пазарната лихва по банковите депозити. За предвидения период очакването е за растящ марж между фиксираната лихва и снижаващите се лихви по банкови депозити. Именно поради това предоставянето на парични средствата на „ЕЛПРОМ“ АД е икономически изгодно.

Очакваните блага за „ВАРНА ПЛОД“ АД от лихвени приходи за визирания период са в размер на 627 630 лв. при запазено ниво на постигнатата към този момент главница и 840 000 лв. в случай на предоставяне на пълния размер на договорената сума. След представянето на тази информация, Председателят даде думата на акционерите за изказвания и представяне на други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Думата беше взета от Управителя на „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД - г-н Малин Малчев. Той предложи след като е налице икономическа изгода за публичното дружество и договорените параметри ще донесат допълнителни приходи за „Варна плод“ АД, срокът на сключения рамков договор между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД да бъде удължен до 31.12.2014 г.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.6 от дневния ред като се поясни, че във връзка със спазване на разпоредбата на чл.114 а, ал.3 от ЗППЦК, в предстоящото гласуване „ЕЛПРОМ“ АД няма да вземе участие, защото е заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5, т.2 от ЗППЦК и мнозинството, с което ще бъде взето решението, ще се определи от гласовете на всички останали присъстващи акции, които ще представляват 100 % от акциите, имащи право на глас по т.6 от дневния ред.

След проведено разискване на предложенията за решение по т. 6 от дневния ред, ОС пристъпи към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

ОСА взема решение за удължаване срока на сключения рамков договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД за усвояване на договорената сума и погасяване на главницата и дължимите лихви към 31.12.2014 г. при запазване на останалите параметри. Упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Гласували "ЗА"-27 323 /двадесет и седем хиляди триста двадесет и три/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.6 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред ОС беше закрито. Към протокола е приложен списък на присъстващите акционери и документи, свързани със свикването на общото събрание.

РЪКОВОДСТВО НА ОС:

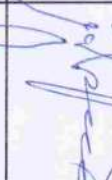
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илия Златев/

СЕКРЕТАР:
/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:
/Росица Кирязова/

.....
/Василка Куманова/

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ НА "ВАРНА-ПЛОД" АД,
регистрирани за участие в редовното Общо събрание на Дружеството на 29.06.2012 г.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА №	БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТАВ ЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
				собствени	пълном.	общо			
1	Мариц Гетев Манев - Директор на "Сибнекс Бгара Загора Трейд ЕООД"	6109118262	641198028	26350	-	26350	49,99	1	
2	Марио Раков Дойков - Изп. ръководител "Европ АД"	5509271227	190693990	21325	-	21325	40,46	2	
3	Веселин Райчев Морев - Пълномощник на "Европ АД"	7808292220	190539744	823	823	1,56		3	
4	Мариц Иванев Стоев - Преглеждащ ДФ, Реа финанси Биекохорон фонд	6037071065	6037071065	90	-	90	0,17	4	
	Мариц Иванев Стоев - Преглеждащ ДФ, Реа финанси Балансиращ фонд	6037071065	6037071065	10	-	10	0,02	5	
	Мариц Иванев Стоев - Пълномощник на "Централна кооперативна банка АД"	6037071065	6037071065	-	50	50	0,10	6	

Регистрацията беше извършена на 29.06.2012 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. на мястото на провеждане на Редовното Общо събрание, а именно - град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА-ПЛОД" АД

СЪСТАВИЛ СПИСЪКА:



СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

