

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 16.07.2015г.**

Днес, 16.07.2015 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 20150612144853, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на www.infostock.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо пет лица, които представляват петима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 16.07.2015 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъства член на Съвета на директорите (СД) на дружеството РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА.

ОС беше открито на 16.07.2015 г. в 11:00 часа от Главния счетоводител на „Варна плод“ АД г-жа Теменужка Страшимирова, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 16.07.2015 г. към 11:00 часа са регистрирани пет лица, които представляват петима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ 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 96,06 /деветдесет и шест цяло нула шест/ % 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.

Главния счетоводител Теменужка Страшимирова предложи да бъде взето процедурно решение, с което да бъдат приети резултатите от комисията за регистрацията на акционерите.

Процедурно решение:

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

Присъстващи три лица, които представляват петима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ 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 96,06 /деветдесет и шест цяло нула шест/ % 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" - 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ 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 Теменужка Страшимирова 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;
2. За секретар на ОС – ТЕМЕНУЖКА СТРАШИМИРОВА;
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА.

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;
2. За секретар на ОС – ТЕМЕНУЖКА СТРАШИМИРОВА;
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

Гласували "ЗА"- 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ 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 20150612144853, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

**Т.1.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на Одитния комитет за 2014 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на Одитния комитет за 2014 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г.

**Т.2.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2014 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2014 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014г.

**Т.3.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

**Т.4.** Вземане на решение за промяна на чл. 15, ал. 1 от Устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА променя чл. 15, ал. 1 от Устава, като същия придобива следната редакция: „Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до девет члена“.

**Т.5.** Освобождаване на член от Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава като член от Съвета на директорите Иво Каменов Георгиев.

**Т.6.** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2015 г.

Проект за решение: СД предлага на ОСА за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2015 г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

**Т.7.** Вземане на решение за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството за 2014 г. и от допълнителни резерви.

Проект за решение: ОСА взема решение да не разпределя дивидент и да отнесе печалбата на дружеството за 2014 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

**Т.8.** Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2015 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2015 г.

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

**Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

Гласували "ЗА"- 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/ 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 Изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД г-н Андрей Василев, да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на Одитния комитет за 2014 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2014 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** годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г., доклада на Одитния комитет за 2014 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2014 г.

50577  
необходими седемдесет и осем  
Гласували "ЗА" - 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/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 доклад за дейността на дружеството за 2014 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014г.

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** доклад за дейността на дружеството за 2014 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2014г.

50577  
необходими седемдесет и осем  
Гласували "ЗА" - 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/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 2014 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 2014г.

50577  
необходими седемдесет и осем  
Гласували "ЗА" - 50 639 /петдесет хиляди шестстотин тридесет и девет/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 промена на чл. 15, ал. 1 от Устава, като същия да придобие следната редакция: „Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до девет члена“.

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 променя чл. 15, ал. 1 от Устава, като същия придобива следната редакция: „Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три до девет члена“.

Гласували "ЗА"- <sup>50577</sup> 50 639 /петдесет хиляди <sup>шестстотин тридесет и девет</sup> шестстотин тридесет и девет/ 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 пред акционерите предложение за освобождаване като член на Съвета на директорите г-н Иво Каменов Георгиев.

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 освобождава като член от Съвета на директорите Иво Каменов Георгиев.

Гласували "ЗА"- <sup>50577</sup> 50 639 /петдесет хиляди <sup>шестстотин тридесет и девет</sup> шестстотин тридесет и девет/ 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 представи предложение за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2015 г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

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

#### РЕШЕНИЕ № 6

За заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2015 г. ОСА избира „Актив“ ООД.

Гласували "ЗА"- <sup>50577</sup> 50 639 /петдесет хиляди <sup>шестстотин тридесет и девет</sup> шестстотин тридесет и девет/ 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.

#### По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС предложи на акционерите да вземат решение за разпределяне на дивидент от печалбата на дружеството за 2014 г. и от допълнителни резерви.

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

#### РЕШЕНИЕ № 7

ОСА взема решение да не разпределя дивидент и да отнесе печалбата на дружеството за 2014 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Гласували "ЗА"- <sup>50577</sup> 50 639 /петдесет хиляди <sup>шестстотин тридесет и девет</sup> шестстотин тридесет и девет/ 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.

**По т. 8 от дневния ред**

Председателят на ОС представи предложение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2015 г. и запозна присъстващите с мотивите за това. Сключеният на 10.05.2011 г. договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД допринесе за реализирането на значителна възвръщаемост на фона на непрекъснато намаляващата доходност от алтернативни източници. Съгласно сключения договор, Заемополучателят плаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 8% /осем процента/ за ползваната част от заема като това значително надвишава пазарната лихва по банкови депозити. По тази причина предоставянето на парични средства на „Елпром“ АД е икономически изгодно.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество.

Думата беше взета от Управителя на „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД – г-н Малин Малчев. След като е налице икономическа изгода за публичното дружество и това ще донесе допълнителни приходи за „Варна плод“ АД, той предложи срокът на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, да бъде удължен до 31.12.2016 г.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.8 от дневния ред като се поясни, че във връзка със спазване на разпоредба 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 представляват 100 % от акциите, имащи право на глас по т.8 от дневния ред.

Пристъпи към гласуване на предложението на г-н Малин Малчев. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

**РЕШЕНИЕ № 8**

ОСА взема решение за удължаване на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2016 г.

Гласували "ЗА"- 22 559 /двадесет и две хиляди петстотин петдесет и девет/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.8 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

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: .....  
/ Теменужка Страшимирова /

ПРЕБРОИТЕЛИ: .....  
/ Росица Кирязова /

.....  
/ Василка Куманова /

СПИСКЪ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ НА "ВАРНА-ПЛОД" АД,  
регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на 16.07.2015 г.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА №	БРОЙ АКЦИИ		ПРЕДСТА ВЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС	
				собствени	пълном.				общо
1	Марко Райков Дойков - Исп. д-р - ректор на "Емпром" АД			28080	-	28080	53,27	1	
2	Малин Генцов Манчев - Управител Съюзне бара Загора Трејдинг ЕООД			20045	-	20045	38,03	2	
3	Марин Мбаитов Стоев и Стела Валентинова Василева - Предишна властелин и ДФ, Републиканска Висока горска полиция			7614	-	7614	0,14	3	
4	Марин Мбаитов Стоев и Стела Валентинова Василева - Предишна властелин и ДФ, Републиканска Полиция			1414	-	1414	0,03	4	
5	Веселин Райчев Морев - пълномощник на ЛОК "Степаносе" АД		06.03.2015	-	2348	2348	4,45	5	
	Забележка: "Доброденствена" в резултат на счупване от път на моста								
	Забележка: Поправката в резултат на е направена от мн. стела Василева								

Регистрацията беше извършена на 16.07.2015 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 СПИСКЪКА: / В. Камбурова /  
 СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: / Т. Станкова /  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: / Х. Станев /