

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2017г.**

Днес, 30.06.2017 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, вписане 20170531160506 , съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на www.infostock.bg и на сайта на дружеството www.varnaplод.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 30.06.2017 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъстваха членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА И АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ.

ОС беше открыто на 30.06.2017 г. в 11:00 часа от Директора за връзка с инвеститорите на „Варна плод“ АД г-жа Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 30.06.2017 г. към 11:00 часа са регистрирани две лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции 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 95,75 /деветдесет и пет цяло и седемдесет и пет/ % 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 три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции 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 95,75 /деветдесет и пет цяло и седемдесет и пет/ % 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"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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 – АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА
3. За преbroители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

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 – АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преbroители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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, вписане 20170531160506, 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 и на сайта на дружеството, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.

4. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната работна заплата за дружеството и размер на гаранцията за управление равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите.

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2017 г.

Проект за решение: ОСА избира одитор предложен от Съвета на директорите за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2017 г.

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

7. Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет: Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова.

8. Вземане на решение за избор на нови членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира предложените от СД членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД в състав: Зорница Ройдева, Петя Иванова и Росица Кирязова, с възнаграждение съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

9. Приемане на правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

10. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помош от 10.05.2011 г.

11. Внасяне на промени в Устава на „ВАРНА ПЛОД“ АД, както следва:

11.1. Промяна в чл. 19, т. 9 от Устава, като съдържанието е било:

„чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластва съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на чл. 112а, ал. 2 от ЗППЦК.

Проект за решение: ОСА променя чл. 19, т. 9 от Устава, като придобива следното съдържание:

„чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластва съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

11.2. Отнема на чл. 20, ал. 4 от Устава.

Проект за решение: ОСА отменя чл. 20, ал. 4 от Устава.

11.3. Промяна в чл. 24а, ал. 2 от Устава, като съдържанието е било: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регуляторните органи.“

Проект за решение: ОСА променя чл. 24а, ал. 2 от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието, съобразно изискванията на Закона за счетоводството, за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регуляторните органи.“

12. Други

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

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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.

Пристипи се към разглеждане на точките по Дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Теменужка Страшимирова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016

г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., доклада на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2016 г., докладът на Одитния комитет за 2016 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. към настоящия момент са на разположение на акционерите.

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

ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г., доклада на Одитния комитет за 2016г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2016г.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2016 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г. към настоящия момент са на разположение на акционерите.

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

ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2016 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласуvalи "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 2016 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 2016 г.

Гласуvalи "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласуvalи "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласуvalи "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 проекта за решение по точка четвърта: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната работна заплата за дружеството и размер на гаранцията за управление равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите.

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 преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД Андрей Николаев Василев, Тихомир Иванов Митев, Марин Великов Митев и Росица Николаева Кирязова за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната работна заплата за дружеството и размер на гаранцията за управление равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на Съвета на директорите.

Гласуvalи "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласуvalи "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласуvalи "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 предложи на ОСА за извършване на финансов одит за финансовата 2017 г. да бъде избрано одиторско дружество „Грант Торнтон“ 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 одиторско дружество „Грант Торnton“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2017 г.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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 прочете проекта за решение по т.6 - Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

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 № 6

ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2016 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет 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.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС прочете проекта за решение по точка седма от дневния ред: Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет: Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова.

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 № 7

ОСА освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.7 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 прочете проекта за решение по точка 8 от дневния ред: ОСА избира предложените от СД членове и Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД в състав: Зорница Ройдева, Петя Иванова и Росица Кирязова, с възнаграждение съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

Постъпи предложение от Изпълнителния директор на „Варна Плод“ АД Петя Иванова да бъде заменена от Анна Мандраджийска, защото не отговаря на изискванията на чл. 107, ал. 3.

Постъпи предложение по точка осма от дневния ред от акционера Марио Дойков – изпълнителен директор на „Елпром“ АД да бъде определено възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 100 лева годишно.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други по същество. Други предложения не постъпиха. Пристигна се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

ОСА избира Зорница Ройдева за Председател на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД и членове Анна Мандраджийска и Росица Кирязова, с възнаграждение в размер на 100 лева годишно.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС представи на вниманието на акционерите правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

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

РЕШЕНИЕ № 9

ОСА приема правилник /статут/ на Одитния комитет на дружеството.

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.9 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 10 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложение от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помош от 10.05.2011 г.

На 27.04.2017 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помош под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за намаляване на фиксираната годишна лихва.

През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване на средния лихвен процент при кредитите в лева. От пресъобщения на БНБ относно лихвената статистика за лихвените проценти и обема по кредити в лева на сектор „Нефинансови предприятия“ за 2016 г. и 2017 г., лихвеният процент не превишава 4.50 % на годишна база. Наблюдава се трайно намаляване на лихвения процент. Съгласно чл. 6, Раздел III „Лихвени условия“ от сключения Рамков договор за временна финансова помош под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, „За ползваната част от заема Заемополучателя заплаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 8 % /осем процента/, която се начислява в края на годината.“ Разглеждайки на свое заседание искането на „ЕЛПРОМ“ АД за промяна договорената фиксирана годишна лихва по горепосочения договор, СД на „ВАРНА ПЛОД“ АД предлага на ОСА да приеме годишна лихва по цитирания Договор между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, сключен на 10.05.2011 г. в размер на 5 % /пет процента/.

Кредитният пазар предлага кредити на значително по - ниски лихви, поради което в интерес на акционерите на „Варна плод“ АД е да задържи и продължи договорните отношения с „Елпром“ АД по горецитирания договор предвид формиране на значителен финансов ресурс като приходи от този заем.

С оглед на гореизложеното и предвид наблюдаваната тенденция към намаляване на средния лихвен процент в сектор „Нефинансови предприятия“, Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД стигна до извода, че намаляването на фиксираната годишна лихва по сключения Рамков договор за предоставяне на временна финансова помош под формата на заем от 10.05.2011 г., не наруши интереса на Дружеството.

Намаляването на лихвения процент ще гарантира дългосрочна стабилност в договорните отношения с „Елпром“ АД, а това от своя страна ще доведе до увеличаване на финансовите средства за дружеството.

Председателят запозна присъстващите с мотириран доклад на Съвета на директорите по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК относно намаляването на лихвата по горепосочения договор за заем.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристипи се към гласуване на т.10 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.10 от дневния ред.

Пристипи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

ОСА приема мотивиран доклад на Съвета на директорите относно намаляване на фиксираната годишна лихва по Рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД от 8 /осем/ % на 5/пет/ %.

ОСА приема решение за намаляване на фиксираната годишна лихва по Рамков договор за временна финансова помощ под формата на заем между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД от 8 /осем/ % на 5/пет/ %. Овластва изпълнителния директор на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Гласували "ЗА"- 22 393 /двадесет и две хиляди и триста деветдест и три/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.10 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 11 от дневния ред

Председателят на ОС представи на вниманието на акционерите предложените промени в Устава на дружеството. Промените се налагат предвид промяна на нормативната уредба, като прочете проекта за решение по точка единадесет: ОСА променя чл. 19, т. 9 от Устава, като придобива следното съдържание:

„чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластва съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

11.2. Отмяна на чл. 20, ал. 4 от Устава.

Проект за решение: ОСА отменя чл. 20, ал. 4 от Устава.

11.3. Промяна в чл. 24а, ал. 2 от Устава, като съдържанието е било: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регуляторните органи.“

Проект за решение: ОСА променя чл. 24а, ал. 2 от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 24а. /2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието, съобразно изискванията на Закона за счетоводството, за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регуляторните органи.“

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристигна се към гласуване на предложените промени анбок. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

ОСА променя чл. 19, т. 9 от Устава, като придобива следното съдържание:
чл. 19. Съветът на директорите:

9. се овластва съгласно изискванията на чл. 196 от ТЗ, в срок от пет години след регистриране на настоящето изменение на Устава да увеличи капитала на дружеството до 500 000 (петстотин хиляди) лева. Решението за увеличаване на капитала се взема с пълно мнозинство от СД, съобразено с изискванията на ЗППЦК.

ОСА отменя чл. 20, ал. 4 от Устава.

ОСА променя чл. 24а, ал. 2 от Устава, който придобива следното съдържание: „чл. 24а.
/2/ Тримесечният отчет включва счетоводен отчет със съдържанието, съобразно изискванията на Закона за счетоводството, за изтеклото финансово тримесечие, както и друга информация, определена от регуляторните органи.“

Гласували "ЗА"- 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

ОС констатира, че решението по т.11 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 12 не постъпиха изказвания и предложения, поради което и 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:

/Андрей Василев/

СЕКРЕТАР:

/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

/Росица Кирязова/

/Надежда Петрова/