

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2018г.

Днес, 21.06.2018 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 20180514111126, 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 www.varnaplod.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 21.06.2018 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите (СД) на дружеството: РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА И АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

На заседанието на Общото събрание присъства следното лице-неакционер: Зорница Ройдева - Председател на Одитния комитет.

ОС беше открито на 21.06.2018 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 21.06.2018 г. към 11:00 часа са регистрирани три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 49 504 /четиридесет и девет хиляди петстотин и четири/ 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 93,92 /деветдесет и три цяло и деветдесет и два/ % 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 тримата акционера - юридически лица, представляващи общо 49 504 /четиридесет и девет хиляди петстотин и четири/ 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 93,92 /деветдесет и три цяло и деветдесет и два/ % 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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномошници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 преброители 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 преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномошници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 20180514111126, 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 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

3. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г.

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

7. 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 31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2019 г.

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

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Теменужка Страшимирова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г., докладът на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 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 2017 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г., доклада на Одитния комитет за 2017 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 2017г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2017 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и докладът на Директора за връзка с

инвеститорите за 2017 г. към настоящия момент и от момента на публикуване на обявата за ОСА, 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 2017 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“:** 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма.*

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 - Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 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 потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“:** 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма.*

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 предложението на СД за следното решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 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 № 4

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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. 5 от дневния ред

Председателят на ОС запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2018 г., да бъде избрано „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 „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2018 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 2017 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 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 49 504 броя акции, представляващи 93.92 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 49 504 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 49 504 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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 представи предложение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2019 г.

На 20.04.2018 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за удължаване срока на валидност и издължаване на главницата по заема, ведно с дължимите лихви, до 31.12.2019 г.

Председателят запозна присъстващите с мотивирван доклад на Съвета на директорите по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК относно искането за удължаване срока на валидност и издължаване на главницата по заема, ведно с дължимите лихви до 31.12.2019 г. На фона на непрекъснатото намаляващата доходност от алтернативни източници, сключеният на 10.05.2011 г. договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД допринася за реализирането на значителна възвръщаемост. Съгласно сключения договор, Заемополучателят плаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 5% /пет 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. Предвид икономическата изгода и допълнителни приходи, които ще бъдат генерирани 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 31.12.2021 г.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.7 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.7 от дневния ред.

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

РЕШЕНИЕ № 7

ОСА приема мотивиран доклад на Съвета на директорите относно искането за удължаване срока на валидност и издължаване на главницата по заема, ведно с дължимите лихви.

ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛЮД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2021 г. Овластява изпълнителния директор на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 21 424 броя акции, представляващи 40.65 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 21 424 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 20 045 броя и подадени гласове чрез пълномошници: 1379 броя

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 21 424 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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.

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/