

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2020 г.**

Днес, 30.07.2020 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 20200629104711, 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.varnaplod.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗГПЦК.

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 30.07.2020 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 присъства изпълнителният Директор АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

ОС беше открито на 30.07.2020 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 30.07.2020 г. към 11:00 часа са регистрирани три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ 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/ 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:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА 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 – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;
Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 20200629104711, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Бора София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ 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, дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния

комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

3. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период - 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. 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 брутна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

6. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2020 г.

Проект за решение: ОСА избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2020 г.

7. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА избира за членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова, за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

8. Други

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: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 ПЛЮД“ АД Зоя Атанасова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2019 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., докладът на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 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 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г., доклада на Одитния комитет за 2019 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 2019г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2019 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 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 2019 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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: 01.01.2019 г. - 31.12.2019 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- 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 2019 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 2019 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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.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 проекта за решение по точка пета: 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 № 5

ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев, Андрей Николаев Василев 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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2020 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 № 6

ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 прочете проекта за решение по точка 7 от дневния ред: ОСА избира предложените от СД членове на Одитния комитет на „Варна Плод“ АД в състав: Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова, с възнаграждение съобразно решението на Общото събрание на акционерите.

Постъпи предложение по точка седем 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. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

ОСА избира членовете на одитния комитет на „ВАРНА ПЛОД“ АД Зорница Ройдева, Светла Иванова и Росица Кирязова за нов тригодишен мандат и определя възнаграждение в размер на 100 лева годишно, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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.

По т.8 Други от дневния ред няма постъпили предложения за разглеждане.

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:


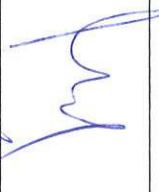


.....
/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/Стефка Първанова/

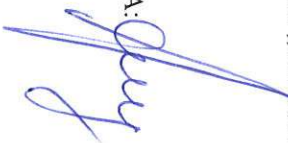

.....
/Надежда Петрова/

СПИСК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ на „ВАРНА-ПЛОД“ АД,
 регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на 30.07.2020 г.

№	АКЦИОНЕР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТАВЛЯВА Н КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
			собствени	пълном.	общо			
1.	„ЕШПРОМ“ АД, Булеварт 813142573 - представено от изпълнителния директор Марио Радков Дойков		28 080	-	28 080	53.27 %	1	
2.	„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, Булеварт 103844475 - представено от управителя Малин Генев Малчев		20 045	-	20 045	38.03 %	2	
3	ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, Булеварт 831284154 – чрез пълномощник Снежина Христова Стоянова		-	2348	2348	4.45%	3	

Регистрацията беше извършена на 30.07.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. на мястото за провеждане на Редовното Общо събрание, а именно гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, „ВАРНА-ПЛОД“ АД.

СЪСТАВИЛ СПИСЪКА:



СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

