

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2008 г.**

Днес, 26.06.2008 г. от 11:00 часа, в Република България, град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА ПЛОД" АД, по реда на чл. 227 от ТЗ - при наличие на кворум, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "ВАРНА ПЛОД" АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания на 23.05.2008 г. и вестник "СЕГА" от 24.05.2008 г.

На ОС присъстваха общо две лица, пълномощници на двама акционери, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 26.06.2008 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. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 7404011063 - Изпълнителен член на СД.

ОС беше открито на 26.06.2008 г. от 11:00 часа от Христилия Костова Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 26.06.2008 г. към 11:00 часа са регистрирани двама пълномощника на акционери, притежаващи общо 47675 бр. (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет) 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 90.45 /деветдесет цяло четиридесет 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.

Христилия Костова 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 двама пълномощника на акционери, представляващи 47675 бр. (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет) акции от общия брой акции на дружеството, като по този начин на събранието са представени 90.45 /деветдесет цяло четиридесет и пет/ от капитала на дружеството, 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"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

След това Христилия Костова 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 преброител на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН 6202098337.

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.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

Председателят на ОС представи за гласуване така предложения обявен дневен ред, обявен в Търговски регистър на Агенция по вписвания на 23.05.2008 г. и вестник "СЕГА" от 24.05.2008 г., както следва:

Т.1. Отчет за дейността на дружеството за 2007г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността и доклада на ДВИ за 2007г.

Т.2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Т.3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2008г. Проект за решение: ОСА избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.

Т.4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Т.5. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на дружеството, предложение за преизбиране на досегашните членове в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност членовете на СД, преизбира досегашните членове на СД и определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на СД.

Т.6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2007 г. Проект за решение: ОСА приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2007 г.

Т.7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; Проект за решение: Уставът се изменя, в зависимост от предложенията, одобрени от ОСА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, който представи отчета на СД за дейността на дружеството през 2007 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема отчета на СД за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД през 2007 г. Председателят на ОС даде думата на г-жа Христилия Костова Тончева, която представи доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема отчета на СД за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД през 2007 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2007 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 отчета за дейността и доклада на ДВИ за 2007г.

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-жа ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СТРАШИМИРОВА, която представи доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "ВАРНА ПЛОД" АД – ГР. ВАРНА, проведено на 26.06.2008 г.

счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 и годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2008 г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, с рег. № 5. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОС ИЗБИРА Специализирано одиторско предприятие „Актив” ООД, с рег. № 5, от гр. Варна, ул. „Дунав” № 5, който да провери и завери годишния финансов отчет на “ВАРНА ПЛОД” АД за 2008 г.

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 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

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на СД на “ВАРНА ПЛОД” АД за дейността им през 2007 г.

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството. Във връзка с направено предложение от пълномощника Християн Пашков за преизбиране на членовете на досегашния състав на съвета на директорите и предвид липсата на други предложения, пълномощника предложи – ОС да вземе процедурно решение , предложението за новия състав на СД да бъде гласувано анблок.

Процедурно решение:

ОС реши предложението за избор на нови членове на СД да бъде гласувано анблок.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Пристъпи се към гласуване на членовете на СД. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Избира за членове на СД:

Марин Великов Митев –ЕГН 5710051226
гр. Варна ул. Топра Хисар № 16 ап. 5

Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783
гр. Варна, ул. Брегалница № 16 ет. 4 ап. 9
Тихомир Иванов Митев –ЕГН 5810101228
гр. Варна ул. Цимерман № 57 ап. 4
Росица Николаева Кирязова – ЕГН 6202098337,
гр. Варна, ул. Роза бл. 19 вх. Г ап. 53
Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063,
гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 68 вх. Г ап. 4

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Във връзка с определяне на възнагражденията на членовете на СД, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на СД, пълномощника Илия Златев предложи да не се взема решение. Други предложения не постъпиха.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложение за приемане на решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2007 г и тя да бъде отнесена в общите резерви на дружеството. После председателят даде думата на желасци 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 № 6

ПРИЕМА решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2007 г. и нейното отнасяне към общите резерви на дружеството

Гласували "ЗА"-47675 (четиридесет и седем шестстотин седемдесет и пет)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.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на присъстващите акционери и на техните пълномощници да представят предложения за изменение и допълнение на устава на дружеството. Такива предложения нямаше.

С това поради изчерпване на дневния ред ОС беше закрито.

РЪКОВОДСТВО НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илия Златев/

СЕКРЕТАР:
/Христилия Гончева/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Росица Кирязова/