

**ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2009 г.**

Днес, 29.06.2009 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 28.05.2009 г. и "Българска Фондова Борса - София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД на 29.05.2009 г.

На ОС присъстваха общо три лица акционери, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 29.06.2009 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.
3. ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН 5810101228 – Член на СД.

ОС беше открито на 29.06.2009 г. от 11:00 часа от Христилия Костова Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 29.06.2009 г. към 11:00 часа са регистрирани трима акционери, притежаващи общо 47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет) 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 90.61 /деветдесет цяло шестдесет и един/ % 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 акционери, представляващи 47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет) акции от общия брой акции на дружеството, като по този начин на събранието са представени 90.61% /деветдесет цяло шестдесет и един/ 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"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 събранието Илия Златев направи процедурно предложение, а именно:

Процедурно предложение:

ОС на акционерите да гласува предложението, събранието да бъде открито и на него да присъстват лица извън списъка на акционерите.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 предложението обявен дневен ред, обявен в Търговски регистър на Агенция по вписвания на 28.05.2009 г. и "Българска Фондова Борса - София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД на 29.05.2009 г., както следва:

Т.1. Отчет за дейността на дружеството за 2008г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността и доклада на ДВИ за 2008г.

Т.2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Т.3. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Т.4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2008 г. Проект за решение: ОСА приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2008 г.

Т.5. Избор на Одитен комитет на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното на събранието предложение за мандат и брой на членовете на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет и избира Председател на Одитния комитет.

Т.6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2009 г. Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира предложението дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 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"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада на СД за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД през 2008 г. Председателят на ОС даде думата на г-жа Христилия Костова Тончева, която представи доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада на СД за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД през 2008 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 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 доклада за дейността и доклада на ДВИ за 2008г.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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-н Симеон Симов, Управител на Одиторско предприятие „Актив” ООД, който представи доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. 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 специализирано одиторско предприятие «Актив» ООД и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 следното решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 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

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на СД на “ВАРНА ПЛОД” АД за дейността им през 2008 г.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 предложение за приемане на решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2008 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

ПРИЕМА решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2008 г.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 акционера “Елпром” АД за броя на членовете на Одитния комитет, мандат, председател и членове на Одитния комитет.

Направено предложение за брой на членовете на Одитния комитет, мандат и членове на Одитния комитет, е:

Брой на членовете на Одитния комитет – 2 /двама/ членове.

Мандат на Одитния комитет – 3 /три/ години.

В одитния комитет да влязат членовете на СД - Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063 и Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337, Председател Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337.

Марио Дойков, представляващ акционера „Елпром” АД, предложи – ОС да вземе процедурно решение, а именно предложението за броя на членовете на Одитния комитет, мандат, председател и членове на Одитния комитет, и предвид липсата на други предложения, да бъде гласувано анблок.

Процедурно решение:

ОС реши предложението за броя на членовете на Одитния комитет, мандат, председател и членове на Одитния комитет, да бъде гласувано анблок.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение. ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Брой на членовете на Одитния комитет – 2 /двама/ членове.

Мандат на Одитния комитет – 3 /три/ години.

Одитен комитет с членовете Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063 и Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337, Председател Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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. 6 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на Одитния комитет за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, рег. № 5. Председателят даде думата за други предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

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 2009 г.

Гласували "ЗА"-47759 бр. (четиридесет и седем седемстотин петдесет и девет)
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 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 Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

/Росица Кирязова/