

**ПРОТОКОЛ  
ОТ  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2010 г.**

Днес, 31.08.2010 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 на 17.06.2010 г. и "Българска Фондова Борса - София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД на 18.06.2010 г.

Събранието се провежда на втората обявена в поканата дата поради липса на кворум за провеждане на заседанието на първата обявена в поканата дата, а именно 28.07.2010г.

На ОС присъстваха общо две лица акционери, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 31.08.2010 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 31.08.2010 г. от 11:00 часа от Изпълнителния директор на „Варна плод“ АД Андрей Василев. Той даде думата на Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 31.08.2010 г. към 11:00 часа са регистрирани двама акционери, притежаващи общо 47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет) 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 90.45 (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 акционери, представляващи 47675 бр. (четиридесет и седем хиляди 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 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

След това Андрей Василев предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Той 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 бр.(четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 докладва обявения в Търговски регистър на Агенция по вписвания на 17.06.2010 г. и "Българска Фондова Бора - София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД на 18.06.2010 г. дневен ред, както следва:

Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността и доклада на ДВИ за 2009г.

Т.2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклад на Одитния комитет за 2009г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор, годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на Одитния комитет за 2009г.

Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Т.4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г. **Проект за решение:** ОСА приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г.

Т.5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2010 г. **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира предложения регистриран одитор на дружеството за 2010 г.

Т.6. Вземане на решение за одобрение на сключените от „ВАРНА ПЛОД“ АД със заинтересувани лица Договори за предоставяне на парични заеми. **Проект за решение:** ОСА одобрява сключените от „ВАРНА ПЛОД“ АД договори със заинтересувани лица за предоставяне на парични заеми.

Т.7. Вземане на решение за образуване на Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, както и за разходването им; **Проект за решение:** ОСА образува Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.

Т.8. Изменение и допълнение на устава на дружеството; **Проект за решение:** ОСА изменя и допълва Устава на дружеството по следния начин:

1. Към разпоредбата на Чл.11 /1/ се допълва „или от другите парични фондове”.
2. Към Чл.20 се добавя алинея:  
„/4/ По решение на Общото събрание и при спазване на чл. 40 ж от ЗНФО, Съветът на директорите може да бъде овластен да изпълнява функциите на Одитен комитет.”
3. Добавя се „ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ” и нов Чл. 21а. /1/ Дружеството създава Одитен комитет, който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.  
/2/ От състава на Одитния комитет, по решение на Общото събрание се избира председател на Комитета.
4. Чл. 26 се изменя както следва:  
„Чл. 26 /1/ След направени отчисления за фонд „Резервен” до размерите предвидени в настоящия Устав и след покриване на загуби от минали години, по решение на Общото събрание останалата печалба или част от нея може да бъде разпределена във фонд "Допълнителни резерви".  
/2/ Фонд "Допълнителни резерви" се ползва за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.  
/3/ Със средствата, набрани по фонд "Допълнителни резерви", се разпорежда Съвета на директорите.  
/4/ По решение на Общото събрание на акционерите средствата от фонд „Допълнителни резерви” могат да бъдат използвани за разпределяне на дивиденди”
5. В разпоредбата на Чл.27 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
6. В разпоредбата на Чл.28 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
7. Чл.29 /1/ се изменя както следва:  
„/1/ Регистрираните одитори се определят по решение на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет.”

Изпълнителният директор Андрей Василев предложи да бъде взето процедурно решение, с което да не се подлага на гласуване т.б от обявения дневен ред.

**Процедурно решение:**

ОС на акционерите приема т.б от обявения дневен ред да не се подлага на гласуване.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 направи процедурно предложение, с което да бъде гласуван така обявения дневен ред с изключение на т.б.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

Гласували "ЗА"-47675 бр.(четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 Василев, който представи доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада на СД за дейността на “ВАРНА ПЛЮД” АД през 2009 г. Председателят на ОС даде думата на г-жа Христилия Костова Тончева, която

представи доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада на СД за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД през 2009 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 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 2009г.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 Теменужка Страшимирова, главен счетоводител на „Варна плод“ АД да представи доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. След това Председателят даде думата на Росица Кирязова да представи доклада на Одитния комитет за 2009г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. доклада на Одитния комитет за 2009г. 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, годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на Одитния комитет за 2009г.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 2009 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 2009 г.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 2009 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 2009 г.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за 2010 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 № 5**

##### **ОС ИЗБИРА Специализирано одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 5, от гр. Варна, ул. "Дунав" № 5, което да провери и завери годишния финансов отчет на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2010 г.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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 напомни, че е взето процедурно решение гласуване по точка б да не се състои.

#### **По т. 7 от дневния ред**

Председателят на ОС предложи на акционерите да вземат решение за образуване на Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, както и за разходването им. Председателят даде думата на акционерите за обсъждане, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7**

##### **ОСА ОБРАЗУВА Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.**

Гласували "ЗА"-47675 бр. (четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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. 8 от дневния ред**

Председателят на ОС представи предложение за промяна на устава на „Варна плод“ АД, след което даде думата на присъстващите акционери за други предложения за изменение и допълнение на устава на дружеството, за коментари и въпроси. Такива предложения нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 8

##### ОСА изменя и допълва Устава на дружеството по следния начин:

1. Към разпоредбата на Чл.11 /1/ се допълва „или от другите парични фондове”.
2. Към Чл.20 се добавя алинея:  
„/4/ По решение на Общото събрание и при спазване на чл. 40 ж от ЗНФО, Съветът на директорите може да бъде овластен да изпълнява функциите на Одитен комитет.”
3. Добавя се „ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ” и нов Чл. 21а. /1/ Дружеството създава Одитен комитет, който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.  
/2/ От състава на Одитния комитет, по решение на Общото събрание се избира председател на Комитета.
4. Чл. 26 се изменя както следва:  
„Чл. 26 /1/ След направени отчисления за фонд „Резервен” до размерите предвидени в настоящия Устав и след покриване на загуби от минали години, по решение на Общото събрание останалата печалба или част от нея може да бъде разпределена във фонд "Допълнителни резерви".  
/2/ Фонд "Допълнителни резерви" се ползва за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.  
/3/ Със средствата, набрани по фонд "Допълнителни резерви", се разпорежда Съвета на директорите.  
/4/ По решение на Общото събрание на акционерите средствата от фонд „Допълнителни резерви” могат да бъдат използвани за разпределяне на дивиденди”
5. В разпоредбата на Чл.27 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
6. В разпоредбата на Чл.28 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
7. Чл.29 /1/ се изменя както следва:  
„/1/ Регистрираните одитори се определят по решение на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет.”

Гласували "ЗА" - 47675 бр. (четирисет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет)
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.

С това 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: .....

/Илия Златев/

СЕКРЕТАР: .....

/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Росица Кирязова/

**СПИСЪК**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ НА "ВАРНА-ПЛОД" АД**  
 регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на **31 август 2010г.**

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА №	БРОИ АКЦИИ		ПРЕДСТАВЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ на МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
				собствени	пълном			
1	Борисо Иванов Кралев	6703250988	111655456	16350	26350	49,99	1	
2	Марко Петров Стойков	5500271227	190683990	11325	21325	40,46	2	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Регистрацията беше извършена на **31.08.2010г.** от **10.00** до **11.00** на мястото на провеждане на редовното Общо събрание, а именно - град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, "ВАРНА-ПЛОД" АД

СЪСТАВИЛ СПИСЪКА:

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


