

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2011 г.

Днес, 10.05.2011 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 20110328103748, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо четири лица, които представляват четирима акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 10.05.2011 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 10.05.2011 г. от 11:00 часа от Изпълнителния директор на „Варна плод“ АД Андрей Василев. Той даде думата на Христия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 10.05.2011 г. към 11:00 часа са регистрирани четири лица, които представляват четирима акционери - юридически лица, представляващи общо 47 775 /четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/ 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 90.64 /деветдесет цяло шестдесет и четири/ % 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.

Изпълнителният директор г-н Андрей Василев 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 четири лица, които представляват четирима акционери - юридически лица, представляващи общо 47 775 /четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/ 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 90.64 /деветдесет цяло шестдесет и четири/ % 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

Гласували "ЗА"- 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 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, ЕГН6202098337.

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"- 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 20110328103748, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 г. на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2010 г. и доклада на ДВИ за 2010 г.

Т.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., приемане на доклада на Одитния комитет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на Одитния комитет за 2010 г.

Т.3. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Т.4. Преизбиране на действащите членове на съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години.

Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на досегашните членове на СД за нов срок от три години.

Т.5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008г., 2009г. и 2010 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА приема решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Т.6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2011г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, СД предлага на ОСА да избере „АКТИВ“ ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.

Т.7. Вземане на решение за сключване на рамков договор с „Елпром“ АД за отпускане на временна финансова помощ в размер до 10 500 000 лв. при поискване за

срок от 19 месеца считано от дата 10.05.2011 г. до 31.12.2012 г. при лихвен процент 8 % и упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Проект за решение: ОСА взема решение за сключване на рамков договор с „Елпром“ АД за отпускане на временна финансова помощ в размер до 10 500 000 лв. при поискване за срок от 19 месеца считано от дата 10.05.2011 г. до 31.12.2012 г. при лихвен процент 8 % и упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.

Председателят на ОС даде думата на изп.директор г-н Андрей Василев, който уведоми присъстващите, че не са постъпили уведомления от акционери за включване на допълнителни въпроси към дневния ред, по реда на чл.223а от ТЗ, съответно не са били налице предпоставките за актуализиране на поканата и публикуването ѝ, заедно с писмените материали при условията и реда по чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК, поради който предложи да се вземе процедурно решение за приемане на предварително надлежно обявен дневен ред. Не бяха направени възражения и други предложения, поради което се пристъпи към гласуване предложението за процедурно решение.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Приема Дневния ред, предварително надлежно обявен с покана до Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20110328103748, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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.

Пристъпи се към разглеждане на точките по Дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н Андрей Василев, който представи доклад за дейността на дружеството за 2010 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2010 г. Председателят на ОС даде думата на г-жа Христилия

Костова Тончева, която представи доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2010 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 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 на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2010 г. и доклада на ДВИ за 2010 г.

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 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 2010 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. След това Председателят даде думата на Росица Кирязова да представи доклада на Одитния комитет за 2010г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. доклада на Одитния комитет за 2010г. 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, годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на Одитния комитет за 2010 г.

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 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 освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 предложение за преизбиране на действащите членове на съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години. 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 № 4

Избира за членове на СД за срок от три години :

Марин Великов Митев, ЕГН 5710051226
гр. Варна ул. Мир 124
Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783
гр. София, ул. 773 № 2
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" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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 предложението за вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008г., 2009г. и 2010г. 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 № 5

ОСА приема решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
--

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции
--

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 представи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за извършване на финансов одит за финансовата 2011г 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 № 6

ОСА избира специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2011 г.

Гласували "ЗА" - 47 775/четиридесет и седем седемстотин седемдесет и пет/

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
--

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции
--

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.

о т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на г-н Андрей Василев – ИД, който запозна акционерите с писмо от КФН с изх. N РГ-05-418-б до „Варна плод“ АД, получено на 03.05.2011., в което Комисията уведомява ръководството на дружеството, че е необходимо преди подлагане на гласуване на т.7 от дневния ред, да представи на присъстващите акционери подробна информация относно условията, при които ще се предостави временната финансова помощ на „ЕЛПРОМ“ АД, както и дали при отпускането на всеки един транш по рамковия договор за временна финансова помощ, ще бъдат предвидени обезпечения с оглед осигуряване на защита при евентуално неизпълнение на длъжника по някой от траншовете. Воден от тези съображения на

КФН, ЗППЦК и устава на дружеството, г-н Василев най-изчерпателно припомни още веднъж предварително оповестената информация, относно условията, при които ще се предостави временната финансова помощ, а именно:

„Варна плод“ АД предоставя на „Елпром“ АД сума в размер до 10 500 000 лв., която ще бъде усвоявана на траншове при поискване за срок от 19 месеца, считано от дата 10.05.2011 г. и възможност за погасяване до крайна дата 31.12.2012 г. при лихвен процент 8% годишно, начислен върху дължимите суми за срока, за който са ползвани.

В допълнение, г-н А. Василев предложи, усвояването на всеки транш да се извършва след предоставяне от страна на „Елпром“ АД на запис на заповед, подписана от изпълнителния му директор, за сума не по-малка от 120 % от размера на съответния транш. Също така, предложи на присъстващите акционери да упълномощат СД да взема самостоятелни решения, относно условията за отпускане на сумите, защита при неизпълнение, съответно необходимостта от предоставяне на допълнително обезпечение по всеки един от усвоените от „Елпром“ АД траншове, както и за вида и размера на обезпеченията, ако бъдат договорени такива.

В заключение, г-н Василев допълни, че активите на „Елпром“ АД са достатъчен гарант за удовлетворяване на всички бъдещи вземания на „Варна плод“ АД и предложи на присъстващите акционери да изразят писмено до ръководството на „Варна плод“ АД своето съгласие, че им е предоставена пълна и изчерпателна информация, достатъчна за вземане на информирано решение по т.7 от дневния ред на ОСА.

Председателят даде думата на акционерите за обсъждане, въпроси и предложения по същество. Поради липса на такива, предложи на ОС да подложи на гласуване т.7 от дневния ред, като поясни, че във връзка със спазване на разпоредбата на чл. 114а, ал.3 от ЗППЦК, в предстоящото гласуване „Елпром“ АД няма да вземе участие, защото е заинтересовано 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 ще представляват 100% от акциите, имащи право на глас по т.7 от дневния ред на събранието.

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

РЕШЕНИЕ № 7

ОСА взема решение за сключване на рамков договор с „Елпром“ АД за отпускане на временна финансова помощ в размер до 10 500 000 лв., която ще бъде усвоявана на траншове при поискване за срок от 19 месеца, считано от дата 10.05.2011 г. и възможност за погасяване до крайна дата 31.12.2012 г. при лихвен процент 8 % годишно, начислен върху дължимите суми за срока, за който са ползвани. Усвояването на всеки транш да се извършва след предоставяне от страна на „Елпром“ АД на запис на заповед, подписана от изпълнителния му директор, за сума не по-малка от 120 % от размера му. Упълномощава СД на дружеството да взема самостоятелни решения относно условията за отпускане на сумите, защита при

неизпълнение, съответно необходимостта от предоставяне на допълнително обезпечение по всеки един от усвоените от „Елпром“ АД траншове, както и за вида и размера на обезпеченията, ако бъдат договорени такива, като оправомощи ИД да изготви и подпише всички необходими за целта документи.

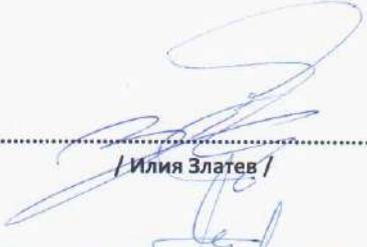
Гласували "ЗА" - 26 450 /двадесет и шест хиляди четиристотин и петдесет/ броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 (нула) броя акции

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.

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 /

