

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2013г.**

Днес, 27.06.2013 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 20130528144241, 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.

На ОС присъстваха общо четири лица, които представляват пет акционери - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 27.06.2013 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 - Член на СД;
2. ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН Член на СД.

ОС беше открито на 27.06.2013г. в 11:00 часа от Директора за връзка с инвеститорите на „Варна плод“ АД г-жа Христия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 27.06.2013г. към 11:00 часа са регистрирани четири лица, които представляват пет акционери - юридически лица, представляващи общо 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет 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 91,17/деветдесет и едно цяло и седемнадесет/ % 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 Христия 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 четири лица, които представляват пет акционери - юридически лица, представляващи общо 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет 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 91,17 /деветдесет и едно цяло и седемнадесет/ % 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" - 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 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 – ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗЛАТЕВ, ЕГН
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА, ЕГН
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА, ЕГН

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
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА, ЕГН
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА, ЕГН

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

Гласували "ЗА"- 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 20130528144241, 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, дневен ред, както следва:

**Т.1.** Доклад за дейността на дружеството за 2012 г. на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2012 г. и доклада на ДВИ за 2012 г.

**Т.2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., приемане на доклада на Одитния комитет за 2012 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на Одитния комитет за 2012 г.

**Т.3.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

**Т.4** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2012 г.

**Проект за решение:** ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2012 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

**Т.5.** Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2013г.

**Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, СД предлага на ОСА да избере „АКТИВ“ ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

**Т.6.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Варна плод" АД.

**Проект за решение:** ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Варна плод" АД.

Председателят на ОС направи процедурно предложение, с което да бъде гласуван така обявения дневен ред.

#### **Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

Гласували "ЗА" - 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ 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 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 Изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД г-н Андрей Василев, да представи Доклад за дейността на дружеството за 2012 г. и Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема доклада за дейността на "ВАРНА ПЛОД" АД за 2012 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 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 2012 г. и доклада на ДВИ за 2012 г.

Гласували "ЗА"-48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 представи Доклада на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2012 г. След това Председателят направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема Доклада на дипломирания експерт счетоводител.

Председателят на ОС представи годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и направи предложение ОС да вземе следното решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

След това Председателят даде думата на Росица Кирязова да представи Доклада на Одитния комитет за 2012 г. След това Председателят предложи събранието да вземе следното решение - ОС приема доклада на Одитния комитет за 2012 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, годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на Одитния комитет за 2012 г.

Гласували "ЗА"- 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 2012 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 2012 г.**

Гласували "ЗА"- 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 разпределяне на печалбата за 2012г. 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**

**ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2012 г. във фонд „Допълнителни резерви“**

Гласували "ЗА"- 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции
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 на Одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2013г. да бъде избрано Специализирано одиторско предприятие „Актив“ 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 № 5

ОСА избира „АКТИВ” ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.

Гласували "ЗА" - 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции  
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 изготвената „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Варна плод” АД”. 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 приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Варна плод" АД.

Гласували "ЗА" - 48 053 /четиридесет и осем хиляди петдесет и три/ броя акции  
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.

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 /

ПРЕБРОИТЕЛИ: .....

/Росица Кирязова/

.....  
/Василка Куманова/

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ НА "ВАРНА-ПЛОД" АД,  
 регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на 27.06.2013 г.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА №	БРОЙ АКЦИИ		ПРЕДСТА ВЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
				собствени	пълном.			
1.	Марио Рагков Дойков - Изп. директор на "Емпрай" АД			21325	-	21325 40,46	1	
2.	Драган Анделов Драганов - Пол- номощник на ПК "Свемасе" АД			-	783	783 1,49	2	
3.	Малин Генев Малев - Директор на "Сбънкъ Стара Загора Трейд ЕООД"			25845	-	25845 49,03	3	
4.	Марин Иванов Стев-Петров - виз. дф, Реал Фикане Високодоходен фонд и ДФ "Реал Фикане Балканска и фонд"			90	-	90 0,17	4	
				10	-	10 0,02	5	

Регистрацията беше извършена на 27.06.2013 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч. 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: 