

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2014г.**

Днес, 30.06.2014 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 20140531140623, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 30.06.2014 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На ОС присъства член на Съвета на директорите (СД) на дружеството РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА.

ОС беше открито на 30.06.2014 г. в 11:00 часа от Директора за връзка с инвеститорите на „Варна плод“ АД г-жа Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 30.06.2014 г. към 11:00 часа са регистрирани две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, представляващи общо 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет 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 91,30 /деветдесет и едно цяло и тридесет/ % 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 Христилия 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 две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, представляващи общо 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет 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 91,30 /деветдесет и едно цяло и тридесет/ % 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"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете - РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА и ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КУМАНОВА.

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

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 20140531140623, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

**Т.1.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., доклада на Одитния комитет за 2013 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., доклада на Одитния комитет за 2013 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г.

**Т.2.** Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2013 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2013г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2013 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2013г.

**Т.3.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

**Т.4.** Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2014 г.

**Проект за решение:** СД предлага на ОСА за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2014 г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

**Т.5** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

**Проект за решение:** ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2013 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

**Т.6** Разглеждане на предложение и приемане на решение за избор на Одитен комитет.

**Проект за решение:** ОСА преизбира за членове Одитен комитет Росица Николаева Кирязова – председател и Андрей Николаев Василев - член

**Т.7** Вземане на решение за 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.8 Разни

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

**Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет 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 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 запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., доклада на Одитния комитет за 2013 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2013 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** годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г., доклада на Одитния комитет за 2013 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г.

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 доклад за дейността на дружеството за 2013 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2013г.

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 за дейността на дружеството за 2013 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2013 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 2013 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 2013 г.

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 на СД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2014 г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

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 приема за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2014 г. да бъде избрано „Актив“ ООД

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 предложи на ОСА да се вземе решение за отнасяне на печалбата за 2013 г. 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 взема решение за отнасяне на печалбата за 2013 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 предложение за избор на членове на Одитен комитет. Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 6

ОСА преизбира за членове на Одитен комитет Росица Николаева Кирязова – председател и Андрей Николаев Василев - член.

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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.

**По т. 7 от дневния ред**

Председателят на ОС представи предложение Марин Великов Митев, Иво Каменов Георгиев, Тихомир Иванов Митев, Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова да бъдат преизбрани като членове на съвета на директорите за нов срок от три години.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7**

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

Гласували "ЗА"- 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - 0 (нула) броя акции

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

**По т. 8 от дневния ред**

Председателят на ОС даде думата за предложения, но такива не постъпиха.

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 Елатев /

СЕКРЕТАР: .....

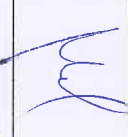

/Христилия Тончева /

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 30.06.2014 г.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА №	БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТА ВЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
				собствени	пълном.	общо			
	Машин Генов Мачев - <i>Supabusa</i> № "Свище Бора Загора Трейд" ЕООД			20045	-	20045	38,03	1	
	Марио Рагков Дейков - <i>Usn</i> . № директор на "Емпрови" АД			28080	-	28080	53,27	2	

Регистрацията беше извършена на 30.06.2014 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:

