

ПРОТОКОЛ
ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2016г.

Днес, 27.06.2016 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 20160525104034, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на www.infostock.bg и на сайта на дружеството, 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 27.06.2016 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 27.06.2016 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 27.06.2016 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 – АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ;
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 – АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ;
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 20160525104034, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, оповестена на "Българска Фондова Борса София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД и публикувана на www.infostock.bg и на сайта на дружеството, 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 2015г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на Одитния комитет за 2015г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на Одитния комитет за 2015г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015г.

Т.2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2015г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2015г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Т.3. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.

Т.4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2016 г.

Проект за решение: СД предлага на ОСА за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2016г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

Т.5 Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2015г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Т.6 Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2017г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2017г.

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 главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ Теменужка Страшимирова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г., доклада на Одитния комитет за 2015 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015 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

ОСА ПРИЕМА годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на Одитния комитет за 2015г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015г.

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 2015 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

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

ОСА ПРИЕМА доклада за дейността на дружеството за 2015 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2015 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 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 2015 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 2015 г.

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 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 2016 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 2016 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 2015 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 2015 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 удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2017 г. и запозна присъстващите с мотивите за това. На фона на непрекъснато намаляващата доходност от алтернативни източници, сключеният на 10.05.2011 г. договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД допринася за реализирането на значителна възвръщаемост. Съгласно сключения договор, Заемополучателят плаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 8% /осем процента/ за ползваната част от заема като това значително надвишава пазарната лихва по банкови депозити. По тази причина предоставянето на парични средства на „Елпром“ АД е икономически изгодно.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество.

Думата беше взета от Управителя на „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД – г-н Малин Малчев. Предвид икономическата изгода и допълнителни приходи, които ще бъдат генерирани за „Варна плод“ АД, той предложи срокът на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, да бъде удължен до 31.12.2018 г.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.8 от дневния ред като се поясни, че във връзка със спазване на разпоредба на чл.114 а, ал.3 от ЗППЦК, в предстоящото гласуване „Елпром“ АД няма да вземе участие защото е заинтересувано 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 представляват 100 % от акциите, имащи право на глас по т.8 от дневния ред.

Пристъпи към гласуване на предложението на г-н Малин Малчев. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

ОСА взема решение за удължаване на срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2018 г.

Гласували "ЗА"- 20 045/двадесет хиляди и четиридесет 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.

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:



/Андрей Василев/

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 27.06.2016 г.

№	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА ПРИСЪСТВАЩИЯ	ЕГН	ЛИЧНА КАРТА		БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТА ВЛЯВАН КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
			№		собствени	пълном.	общо			
1	Марио Радков Дойков - Изпълнителен директор на "Елпром" АД				28080	-	28080	53.27	1	
2	Малин Генов Малчев - Управител на "Слънце Стара Загора Трейд" ЕООД				20045	-	20045	38.03	2	

Регистрацията беше извършена на 27.06.2016 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:

