

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2019г.**

Днес, 28.06.2019 г. от 11:00 часа, в Република България, гр. 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 20190523102602, 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) и на сайта на дружеството [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо две лица, които представляват като законни представители двама акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 28.06.2019 г. към 11:00 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъстват следните членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството: РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА И АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ

ОС беше открито на 28.06.2018 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 28.06.2019 г. към 11:00 часа са регистрирани две лица, които представляват като законни представители 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 като законни представители 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:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

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 НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

**Резултати от гласуването на Процедурното решение**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 20190523102602, 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) и на сайта на дружеството [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.

3. Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

**Проект за решение:** ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период-01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5. Вземане на решение за избор на „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2019 г.

**Проект за решение:** ОСА избира „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г.

6. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“

**Проект за решение:** ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

7. Разглеждане на предложение от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

**Проект за решение:** ОСА взема решение за промяна на лихвения процент по направено предложение от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., съгласно материалите по дневния ред.

8. Други

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

**Резултати от гласуването на Процедурното решение:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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“ АД Зоя Атанасова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2018 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., докладът на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. към настоящия момент са на разположение на акционерите.

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 2018 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018 г., доклада на Одитния комитет за 2018 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г.**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 2018г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2018 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г. към настоящия момент и от момента на публикуване на обявата за ОСА, са на разположение на акционерите.

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 доклад за дейността на дружеството за 2018 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 - Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период: 01.01.2018 г. - 31.12.2018 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 потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период- 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 предложението на СД за следното решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 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

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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. 5 от дневния ред**

Председателят на ОС запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2019 г., да бъде избрано „Грант Торнтон“ 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 „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2019 г.**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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 прочете проекта за решение по т.6 - Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 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 № 6**

**ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2018 г. във фонд „Допълнителни резерви“.**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

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, постъпило от ръководството от „ЕЛПРОМ“ АД до „ВАРНА ПЛОД“ АД за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г.

На 03.05.2019 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за намаляване на фиксираната годишна лихва по цитирания рамков договор.

Председателят запозна присъстващите с мотивирван доклад на Съвета на директорите по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК, относно искането за промяна на фиксираната годишна лихва по сключен рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, като изложи, че докладът към настоящия момент е на разположение на акционерите.

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

Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.7 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.7 от дневния ред. Председателят изложи, че ОСА следва да пристъпи към гласуване и приемане на мотивирания доклад, изготвен по реда на ЗППЦК, както и да приеме решение съобразно предложенията, направени в мотивирания доклад, като обобщи, че в мотивирания доклад е направено предложение за намаляване на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., сключен между „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697 и „ЕЛПРОМ“ АД, ЕИК 813142573, като фиксираната годишна лихва по договора става 3%.

На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 7**

**ОСА приема** мотивиран доклад на Съвета на директорите относно промяна на фиксираната годишна лихва по сключен рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД.

**ОСА взема** решение за промяна на лихвения процент по Рамков договор за отпускане на временна финансова помощ от 10.05.2011 г., сключен между „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697 и „ЕЛПРОМ“ АД, ЕИК 813142573, като фиксираната годишна лихва по договора става 3%. ОСА упълномощава изпълнителния директор на Дружеството да изготви и подпише всички необходими за това документи.

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 20 045 броя акции, представляващи 41.65 % от регистрирания капитал;**



Общ брой на действително подадените гласове: 20 045 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 20 045 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 20 045 броя акции, представляващи 100% от представения капитал с право на глас;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

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.

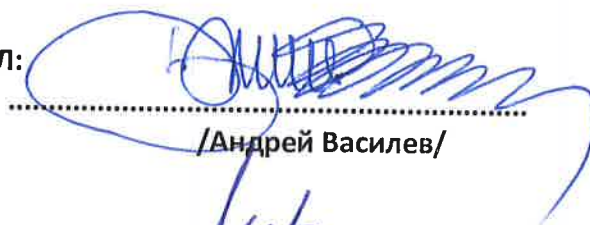
По т.8 Други от дневния ред няма постъпили предложения за разглеждане.

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:

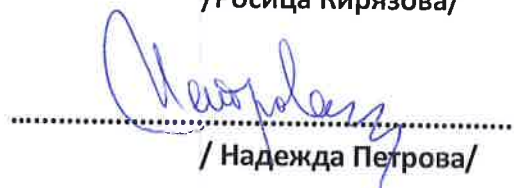


/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

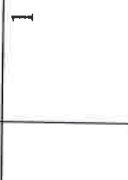



/Росица Кирязова/




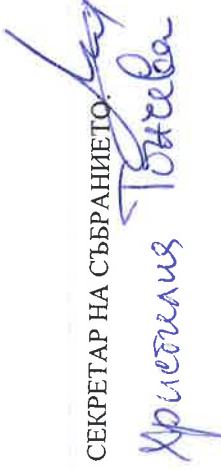
/Надежда Петрова/


СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ на „ВАРНА-ПЛОД“ АД,  
 регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на 28.06.2019 г.

№	АКЦИОНЕР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БРОЙ АКЦИИ		ПРЕДСТАВЛЯВА Н КАПИТАЛ В %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
			собствени	пълном.			
1.	„ЕЛПРОМ“ АД, Булстат 813142573 - представено от изпълнителния директор Марио Радков Дойков		28 080	-	28 080	1	
2.	„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, Булстат 103844475 - представено от управителя Малин Генов Малчев		20 045	-	20 045	2	

Регистрацията беше извършена на 28.06.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. на мястото за провеждане на Редовното Общо събрание, а именно гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, „ВАРНА-ПЛОД“ АД.

СЪСТАВИЛ СПИСЪКА:  ТЕМЕНУРКА СЪВМЕШТАРОВА

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:  ТЪЖЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:  АНГЕЛ ДАЧЕВ