

ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 31.08.2020 г.

Днес, 31.08.2020 г. от 09:30 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 извънредно общо събрание на акционерите (ОС) на "ВАРНА ПЛОД" АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20200729114749, 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 www.varnaplod.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 31.08.2020 г. към 09:30 часа. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъства РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА - член на Съвета на директорите (СД) на дружеството.

ОС беше открито на 31.08.2020 г. в 09:30 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 31.08.2020 г. към 09:30 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:

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 – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете - НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА и ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СТРАШИМИРОВА.

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 – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете - НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА и ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СТРАШИМИРОВА.

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 20200729114749, 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 и на сайта на дружеството www.varnaplod.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

Точка единствена: Приемане на решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД в съответствие с изискванията на Наредба №48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията.

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 единствената точка по Дневния ред.

Председателят на ОС даде думата на Християна Тончева да запознае присъстващите с „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“, като същата е изменена и допълнена в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията. Направените промени в „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“ придобиват следното съдържание:

1. Чл. 8 и Чл. 9 от Глава II „ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ“:

Чл. 8 (1) Политиката на възнагражденията ще допринесе за изпълнението на бизнес целите поставени от дружеството, неговите дългосрочни интереси и устойчивостта му, а именно: стимулиране на дългосрочната устойчивост и гарантиране, че възнагражденията на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността, съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството, както и недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията в съответствие с Наредбата за изискванията за възнагражденията и ЗППЦК.

(2) Процеса на вземане на решения при определяне на Политиката, както при нейния преглед и изпълнение, включва мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси. Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват: задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Чл. 9 (1) Дружеството разглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнаграждения, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите на чл. 11, ал. 8 от Наредба №48 от 2013 г. на Комисия по финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

(2) До приемането на политиката за възнагражденията или когато Общото събрание не приема предложената политика, публичното дружество изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В

тези случай Съветът на директорите на дружеството е длъжен на следващото общо събрание да представи политика, съответно преработена политика.

(3) Когато съществува приета политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова политика, дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите си в съответствие с приетата политика. В тези случаи Съветът на директорите на публичното дружество е длъжен на следващото Общо събрание да предостави за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.

(4) Дружеството ежегодно разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, като изготвя доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет. Докладът следва да е с минималното съдържание, посочено в чл.13, т. 1 – 18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

2. Промените в Глава III „ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ И СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР“ са следните:

Чл. 10 (4) – отменена;

(5) - отменена;

(6) Възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството при разработването на политиката на членовете на Съвета на директорите са отчетени при спазване на заложените принципи, които се прилагат при формиране на възнагражденията им, именно:

а/ При правилното прилагане на Кодекса на труда и други подзаконовни нормативни актове при регламентиране на заплащането на труда;

б/ Осигуряване на заплащане, съответстващо на длъжността, приноса и качествата, които притежава съответния служител, както и в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочено в длъжностната характеристика на служителя;

в/ Установяване на ясни и обективни правила за определяне на индивидуалното възнаграждение на служителите;

г/ Превенция на всякаква форма на дискриминация и неравностойно третиране на служителите при определяне и формиране на възнагражденията им;

д/ Определяне на индивидуалното възнаграждение според работното време, оценка и йерархия на заеманата длъжност, отчитане на индивидуалните качества на служителите, като се спазват минималните стойности предвидени за всяка длъжност;

е/ При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат обезщетения в случаите, размерите и по реда определен в Кодекса на труда.

Чл. 11. Процесът на вземане на решения при определяне на политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на дружеството. Приемането на Политиката и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от общото събрание на акционерите.

3. Чл. 13 от Глава IV „ОПОВЕСТЯВАНЕ“:

Чл. 13. Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемането ѝ и дата на влизане в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание, се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна най-малко докато е в сила.

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

ОСА приема решение за изменение и допълнение на „Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД“, в съответствие с изискванията на Наредба № 48/20.03.2013 г. на КФН за изискванията на възнагражденията и съобразно предложенията направени по-горе в настоящият протокол.

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.

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:


.....
/Росица Кирязова/

СЕКРЕТАР:


.....
/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/Темонужка Страшимирова/


.....
/Надежда Петрова/