

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2023 Г.

Днес, 29.06.2023 г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), в Република България, град Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, в седалището на "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 и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписвания, вписвани 20230516151021 и 20230612111433, съответно изпратени на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестени на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувани на сайта 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 три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 29.06.2023 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC). Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъстваха членовете на СД Тихомир Иванов Митев, Марин Великов Митев, Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова

ОС беше открито на 29.06.2023 г. в 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC) 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 29.06.2023 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), са регистрирани три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет 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 95,75 % /деветдесет и пет цяло и седемдесет и пет процента/ 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:

Присъстват три лица, които представляват тримата акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет 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 95,75 % /деветдесет и пет цяло и седемдесет и пет процента/ 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: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА 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 – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранията акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Председателят на ОС докладва обявления в покана до Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписвания, вписвания 20230516151021 и 20230612111433, съответно изпратени на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестени на "Българска Фондова Борса София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество

“Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, публикувани на сайта 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:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

4. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определя възнаграждение в размер на триста процента от средната брутна работна заплата на дружеството и размер на гаранцията за управление, равен на три месечни брутни възнаграждения за всеки член на съвета на директорите.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2023 г.

Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2023 г.

6. Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определя тяхното възнаграждение, съобразно решението на общото събрание на акционерите.

7. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

8. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя

възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Председателят допълни, че на основание чл.223 а, ал.1 и 2 от ТЗ, във връзка с чл. 118а, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерът „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, притежаващ 38,03 % от капитала на „ВАРНА ПЛОД“ АД е обявил допълнителни въпроси в ТРРЮЛНЦ. Допълнителните въпроси са обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на длъжностното лице по регистрацията №20230612111433. Допълнителните въпроси заедно с проекта за решение, са включени под точка 8 в дневния ред.

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: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции 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 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г. докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., докладът на Одитния комитет за 2022 г., доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 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 2022 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., доклада на Одитния комитет за 2022 г., докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. и доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Варна плод“ АД за 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции 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 2022 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2022 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.”. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2022 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2022 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. от момента на публикуване на обявата за ОСА, както и 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. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2022 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2022г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции 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 – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 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 2022 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75. % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции 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 - Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат, определяне на възнаграждението им и размера на гаранцията за управление.

Председателят запозна присъстващите с Писмо на Комисията по финансов надзор с изх.№ РГ-05-418-3/22.05.2023 г. и вх. №028/22.05.2023 г., с което от „ВАРНА ПЛОД“ АД се изисква да представи писмени обяснения, относно начина, по който Съвета на директорите ще осигури съответствието на решението по точка 4 от обявения дневен ред. В законоустановения ред „Варна плод“ АД представи на КФН своите доводи за така предложената точка 4.

Последва Писмо на Комисията по финансов надзор с изх.№ РГ-05-418-3/08.06.2023 г. и вх. №030/12.06.2023 г., относно откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с което се задължава дружеството да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2023 г. от 11,00 часа, съответно на 14.07.2023 г. от 11,00 часа, при условията на чл.115, ал.14 от ЗППЦК, точка 4 от дневния ред, цитирана по-горе в настоящия протокол. За пълнота на акционерите беше представено и Писмо № РГ 05-418-3/28.06.2023 г. на КФН, с което дружеството е уведомено, че производството по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, за което на дружеството е съобщено с Писмо изх.№ РГ-05-418-3/08.06.2023 г., е прекратено.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да се запознаят по-подробно с кореспонденцията между „ВАРНА ПЛОД“ АД и Комисия по финансов надзор, да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред и по представените писма на КФН. Въпроси и изказвания по тази точка от дневния ред, както и във връзка с Писмата на КФН, не бяха направени.

При така развилата се фактическа обстановка и за да бъдат изпълнени задълженията на „ВАРНА ПЛОД“ АД, наложени от Комисията по финансов надзор, Председателят на ОС предложи на акционерите да не подлагат на гласуване точка 4 от дневния ред на настоящото заседание. Присъстващите бяха поканени да приемат решение по така направеното предложение от Председателя.

РЕШЕНИЕ № 4

ОСА не гласува и не приема решение по т.4 от дневния ред, в изпълнение на наложената от Комисия по финансов надзор забрана с Писмо на Комисията по финансов надзор с изх. № РГ-05-418-3/08.06.2023 г. и вх. №030/12.06.2023 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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.4 е взето със 100% от присъстващите на събранието акции 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 предложението на Одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2023 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 2023 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС запозна присъстващите акционерите с точка 6 от дневния ред - Вземане на решение за избор на членове на Одитния комитет на „Варна плод“ АД за нов тригодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

СД предлага на акционерите членовете на Одитния комитет Мая Велчева, Светла Иванова и Росица Кирязова да бъдат преизбрани за нов тригодишен мандат и да бъде определено възнаграждение в размер на 1000 лева годишно на всеки член.

Председателят даде думата на присъстващите 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 досегашните членове на Одитния комитет да бъдат преизбрани за нов три годишен мандат с възнаграждение 1000 лева годишно за всеки член.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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 присъстващите на събранието акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Зоя Атанасова да запознае присъстващите акционерите с точка 7 от дневния ред - **Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“**, след което изчете **проекта за решение** - ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

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

РЕШЕНИЕ № 7

ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2022 г. във фонд „Допълнителни резерви“

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 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.7 е взето със 100% от присъстващите на събранието акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОС запозна акционерите със съдържанието на точка 8, а именно - определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Настоящата точка е включена в дневния ред по реда на чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговски закон (ТЗ), във връзка с упражнено право, по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, от акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 103844475, представлявано от Малин Генев Малчев. Предложен е следният проект за решение: Общото събрание на акционерите да определи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Председателят запозна присъстващите с Писмо на Комисията по финансов надзор с изх.№ РГ-05-418-6/15.06.2023 г. и вх. №031/19.06.2023 г., според което е възникнало противоречие между оповестените проекти за решение на точка 4 от дневния ред с тази точка, в частта относно определяне на възнаграждението на членовете на СД. Настоящата точка е предложена от акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, който предлага възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в твърд размер. В отговор на Писмото на Комисията по финансов надзор с изх.№ РГ-05-418-6/15.06.2023 г., на 16.06.2023 г. „Варна плод“ АД е входирало уведомително писмо, с което сме ги уведомили,

че поради наложената ни административна мярка, т. 4 от дневния ред няма да бъде гласувана в цялост и няма да бъде приемано решение по нея..

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да се запознаят по-подробно със предложението на акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД изпратеното писмо от Комисия по финансов надзор и последвалият отговор от страна на „Варна плод“ АД, да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред. Въпроси и изказвания по така изложената точка от дневния ред и във връзка с Писмата на КФН, не бяха направени.

Присъстващите бяха поканени да приемат решение по така направеното предложение от Председателя. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

ОСА не приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. ОСА не приема решение за определяне на възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 20 045 броя акции, представляващи 39,71 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 30 428 броя акции, представляващи 60,28 % от представения капитал с право на глас;

ОС констатира, че решение, съобразно предложението проект за решение от акционера „СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД по т.8 не се приема.

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:.....

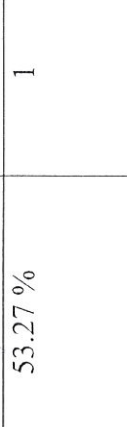
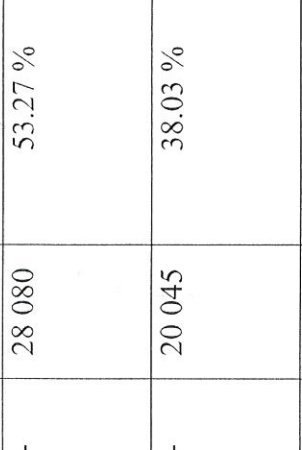
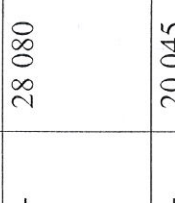

/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/Стефка Първанова/


.....
/Надежда Петрова/

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ на „ВАРНА-ПЛОД“ АД,
 регистрирани за участие в редовно общо събрание на дружеството на 29.06.2023 г.

№	АКЦИОНЕР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТАВЛЯВА Н КАПИТАЛ В %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
			собствени	пълном.	общо			
1.	„ЕЛПРОМ“ АД, Булстат 813142573 - представено от изпълнителния директор Марио Радков Дойков		28 080	-	28 080	53.27 %	1	
2.	„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, Булстат 103844475 - представено от управителя Малин Генев Малчев		20 045	-	20 045	38.03 %	2	
3	ПОК „Съгласие“ АД, Булстат 831284154 – чрез пълномощник Снежина Христова Стоянова		-	2348	2348	4,45%	3	

Регистрацията беше извършена на 29.06.2023 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: 

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: 