

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВАРНА ПЛОД" АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.06.2025 г.

Днес, 27.06.2025 г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), 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 20250515110931, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана 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 3 /три/ лица, които представляват трима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 27.06.2025 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.

ОС беше открито на 27.06.2025 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 27.06.2025 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 седем десет 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 седемдесет и пет стотни/ % 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 трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седем десет 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 седемдесет и пет стотни/ % 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:

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

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 – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – ДОНИКА ЛЮБОМИРОВА ЖЕКОВА 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 – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – ДОНИКА ЛЮБОМИРОВА ЖЕКОВА и ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СТРАШИМИРОВА.

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.

Председателят на ОС докладва обявения в покана до Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20250515110931, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана 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 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., доклада на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., доклада на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2024 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2024 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2024 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.”.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.

4. Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2025 г.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2025 г.

5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2024 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2024 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на „ Варна плод“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за 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: 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 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 Стефка Първанова да запознае присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., доклада на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., доклада на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2024 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., докладът на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024 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 2024 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г., доклада на Одитния комитет за 2024 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2024 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 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 2024 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2024 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. След това прочете проекта за решение по точка втора: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2024 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.”. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2024 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2024 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 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. 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 2024 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2024 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 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 – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 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 2024 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 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 запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2025 г., да бъде избрано одиторско дружество „Актив“ 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 № 4

ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2025 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 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 даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД да запознае присъстващите акционери с точка 5 от дневния ред - Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2024 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 № 5

ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2024 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. 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 запозна акционерите със съдържанието на точка 6 от дневния ред: Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба №48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор. Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“ АД е на разположение на акционерите.

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 преразглежда Политиката за възнаграждения на „ВАРНА ПЛОД“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

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 пълномошници: 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 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:

.....
/ Стефка Първанова /

СЕКРЕТАР:

.....
/ Христилия Тончева /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

.....
/ Доника Жекова /

.....
/ Теменужка Страшимирова /