



“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТА” АД СЛИВЕН

ПРОТОКОЛ от общо събрание

**на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – Сливен
31.10.2016 г.**

Днес, 31.10.2016 г., от 14.10 часа, в заседателната зала на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД - гр. Сливен се проведе общо събрание на акционерите на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – гр. Сливен.

На общото събрание са представени **785 105** броя акции, от общо **788 649** броя. Това представлява **99.55 %** от общия акционерен капитал. Не са представени **3 544** броя акции. Съгласно чл. 29 ал. 1 от Устава на дружеството, общото събрание има необходимия кворум и може да взема валидни решения.

Събранието бе открито от г-н Георги Стоянов - председател на Съвета на директорите на дружеството.

Общото събрание на акционерите гласува присъствието на заседанието на г-жа Христина Митева - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и на г-жа Елена Колева – член на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери, а именно:

- г-жа Юра Йовкова – протоколист

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 785 105 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

Общото събрание се конституира с избор на ръководни органи:

За председател на общото събрание се избира г-н Георги Стоянов.

За секретар на общото събрание се избира г-н Вахенак Кендерян.

За преброител на общото събрание се избира г-н Иван Иванов.

За протоколист на общото събрание се избира – г-жа Юра Йовкова.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 785 105 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

Председателят на Общото събрание прочете предварително публикувания дневен ред на заседанието, както следва:

- 1. Увеличаване на капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон с непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции, с вносител Министерство на земеделието и храните; проект за решение: общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон с непарична вноска с предмет**

вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции, с вносител Министерство на земеделието и храните.

2. **Определяне на срок, в който да се поканят акционерите да реализират правото си по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за записване на акции от новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции;** проект за решение: общото събрание определя срок, в който да се поканят акционерите да реализират правото си по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за записване на акции от новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции.
3. **Разни.**

Премина се към гласуване на предварително публикувания дневен ред на общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 785 105 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** ОС приема предварително публикувания дневен ред на събранието.

По първа точка от дневния ред - **Увеличаване на капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон с непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции, с вносител Министерство на земеделието и храните** - Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

На основание писмо с изх. № 70-4486/09.09.2016 г. от Министерство на земеделието и храните и чл. 10 от Устава на дружеството, Съветът на директорите предлага на общото събрание да вземе решение да бъде увеличен капиталът на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон с непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции, с вносител Министерство на земеделието и храните.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 785 105 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** общото събрание реши да бъде увеличен капиталът на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон с непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на номиналната стойност на 743 999 нови акции, с вносител Министерство на земеделието и храните.

По втора точка от дневния ред - **„Определяне на срок, в който да се поканят акционерите да реализират правото си по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за записване на акции от новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях**

акции" - Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

Съветът на директорите предлага на общото събрание да определи срок от един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акции, в който акционерите да реализират правото си по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за записване на акции от новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции, с номинална и емисионна стойност на една акция 10.00 /десет/ лева. Акциите са поименни, обикновени, с право на глас в ОСА. След изтичането на определения по-горе срок от един месец, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните дотогава и заплатени изцяло акции.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

"ЗА": 785 105 бр. акции

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ: общото събрание определя срок от един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акции, в който акционерите да реализират правото си по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за записване на акции от новата емисия, пропорционално на притежаваните от тях акции, с номинална и емисионна стойност на една акция 10.00 /десет/ лева. Акциите са поименни, обикновени, с право на глас в ОСА. След изтичането на определения по-горе срок от един месец, капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните дотогава и заплатени изцяло акции.

По **трета** точка от дневния ред – „**Разни**“: по тази точка няма предложения за решения и не се провежда гласуване. Акционерите зададоха въпроси, свързани с дейността на дружеството, на които изчерпателно отговориха присъстващите в залата членове на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, г-н Стоянов закри общото събрание.

Председател: _____
/Георги Стоянов/

Секретар: _____
/Вахенак Кендерян/

Преброител: _____
/Иван Иванов/

Протоколист: _____
/Юра Йовкова/