



“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. Акцииите 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. Акцииите 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/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните

70-5534
15.11.16

ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТА” АД
БУЛ. СТАРОЗАГОРСКО ШОСЕ П.К. 65
ГРАД СЛИВЕН 8800

"ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТА" АД - СЛИВЕН	
Вх. №	23
Дата	24.11.2016 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИТЕВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

По повод постъпила в Министерство на земеделието и храните Покана за записване на нови акции /рег. индекс 70-5534/09.11.2016 г./ в изпълнение на решения на Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен, от 31.10.2016 г. за увеличаване на капитала, като акционер в дружеството Ви уведомявам следното:

Във връзка с взетите решения 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, Министерство на земеделието и храните желае да запише и придобие 743 999 броя акции от новата емисия с номинална и емисионна стойност на една акция 10.00 /десет/ лева.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



"ПАЗАР ЗА

организация

No. 5153

25.11.2016 г.

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

Да се приеме от : Колю Василев Колев

за (срещу) : внесена сума за закупуване на акции

сумата лв.

словом: петдесет лева и 00 ст.

Получил сумата,
касиер:

подпис

Гл. счетоводител:

подпис

"ПАЗАР ЗА

организация

No. 5152

25.11.2016 г.

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

Да се приеме от : Георги Борисов Божев

за (срещу) : внесена сума за закупуване на акции

сумата лв.

словом: двадесет лева и 00 ст.

Получил сумата,
касиер:

подпис

Гл. счетоводител:

подпис

"ПАЗАР ЗА

организация

No. 5164

06.12.2016 г.

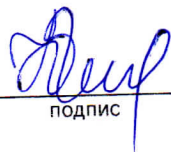
ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

Да се приеме от : Гено Йордано Генов
за (срещу) : закупуване на акции

сумата лв. 20.00

словом: двадесет лева и 00 ст.

Получил сумата,
касиер:


подпис

Гл. счетоводител:


подпис

"ПАЗАР ЗА

организация

No. 5154

25.11.2016 г.

ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

Да се приеме от : Кольо Недялков Косев
за (срещу) : внесена сума за закупуване на акции

сумата лв. 110.00

словом: сто и десет лева и 00 ст.

Получил сумата,
касиер:


подпис

Гл. счетоводител:


подпис

ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТА ДД

СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

ЗА ЗАКУПЕНИТЕ АКЦИИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Документ N:	Дата док.	Счет. Дата	См./Дт	См./Кт	текст към партида Кт	Партида Кт	Счетоводен текст	Сума/лв.
ПКО 5152	25.11.2016	25.11.2016	500	499	Георги Борисов Божев	317;емисия2016;25.11.2016;	внесена сума в касата за закупуване на акции	20.00
ПКО 5153	25.11.2016	25.11.2016	500	499	Кольо Василев Колев	318;емисия2016;25.11.2016;	внесена сума в касата за закупуване на акции	50.00
ПКО 5154	25.11.2016	25.11.2016	500	499	Кольо Недялков Косев	319;емисия2016;25.11.2016;	внесена сума в касата за закупуване на акции	110.00
ПКО 5164	06.12.2016	06.12.2016	500	499	Гено Йорданов Генов	321;емисия2016;06.12.2016;	внесена сума в касата за закупуване на акции	20.00
								200.00

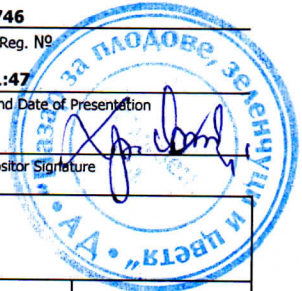
Гл. Счетоводител:
Т. Кулева

Изп. Директор:
Хр. Митева/ Сивен

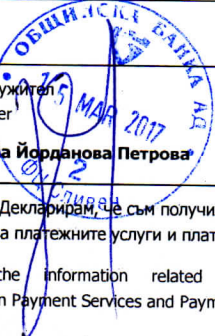


До **ОБЩИНСКА БАНКА**
 банка / Bank
 Финансов център / Financial Centre **ФЦ Сливен**
 Адрес / Address **Сливен, бул.Хаджи Димитър 16**

BORD00628746
 номер на документ / Reg. No.
14.03.2017 11:47
 място и дата на подаване / Place and Date of Presentation
 подпис на вносителя / Depositor Signature



В полза на - име / Beneficiary Name ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТА			
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG27 SOMB 9130 1060 3641 01			
При банка - банка, клон /поделение / Bank, Branch / Office ОБЩИНСКА БАНКА			
ВНОСНА БЕЛЕЖКА DEPOSIT SLIP	Внесохме в брой Cash Deposit	Вид валута Currency BGN	Сума / Amount 200.00
С думи / Amount in words двеста Лева			
Вносител - име / Depositor ХРИСТИНА ДИНКОВА МИТЕВА			
Основание за внасяне / Details ЗАХР.С-КА-ЗАК НА АКАЦИИ СЧ.СПР.			
Такса - сума Charges - Amount 0.00	Банков служител Bank Officer Радостина Йорданова Петрова	Касиер Teller	14.03.2017 КАСА I ОИСЛЯВО



Декларация: Декларирам, че съм получил информацията, свързана с изпълнение на платежната операция, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Declaration: I declare I have received the information related with the execution of the payment transaction, as per the requirements of the Law on Payment Services and Payment Systems.