



“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД СЛИВЕН

ПРОТОКОЛ от общо събрание

**на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – Сливен
10.03.2017 г.**

Днес, 10.03.2017 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-жа Елена Колева - член 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 Татяна Кулева – гл. счетоводител
- г-жа Юра Йовкова – протоколист

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

Общото събрание се конституира с избор на ръководни органи:

За председател на общото събрание се избира г-жа Елена Колева.

За секретар на общото събрание се избира г-н Георги Кирилов.

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

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

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

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;** проект за решение: общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
- 2. Финансов отчет и одит на дружеството за 2016 г.;** проект за решение: общото събрание приема финансовия отчет и одит на дружеството за 2016 г.
- 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;** проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

4. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.;** проект за решение: общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2017г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
5. **Увеличаване на капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева;** проект за решение: общото събрание увеличава капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева, разпределени в 1 532 648 броя поименни акции с номинална стойност на една акция 10 /десет/ лева.
6. **Промени в устава „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен:** проект за решение: общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен.

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

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

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

По първа точка от дневния ред – „**Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.**”- председателят на общото събрание направи предложение писменият отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. да не бъде четен подробно, тъй като е бил на разположение на акционерите за разглеждане, а да се премине директно към обсъждането му. Въпроси към отчета не бяха поставени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

По втора точка от дневния ред - „**Финансов отчет и одит на дружеството за 2016 г.**” – г-жа Татяна Кулева запозна присъстващите акционери с финансовия отчет и одит на дружеството за 2016 г. Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси. Такива нямаше и се пристъпи към гласуване на проекта за решение.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема финансовия отчет и одит на дружеството за 2016 г.

По трета точка от дневния ред – „**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.**” , председателят на събранието докладва следното:

На основание чл. 21 т. ж) от Устава на дружеството, във връзка с чл. 221, ал. 10 от Търговския закон, след запознаване с доклада на Съвета на директорите за дейността на Протокол ОС/10.03.2017 г.

дружеството през 2016 г., финансовия отчет и одит на дружеството за 2016 г., Съветът на директорите предлага общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

По четвърта точка от дневния ред – „Избор на одитор на дружеството за 2017 г.“, г-н Стоянов докладва следното:

На основание чл. 21 т. д) от Устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, във връзка с чл. 221, т. 6 от ТЗ, предвид добрата съвместна работа с регистриран одитор Иван Илиев Зонков през 2010, 2011, 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., Съветът на директорите предлага общото събрание да избере регистриран одитор Иван Илиев Зонков, с Диплома № 250/2001г., за одитор на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание избира регистриран одитор Иван Илиев Зонков, с Диплома № 250/2001г., за одитор на дружеството за 2017 г.

По пета точка от дневния ред – Увеличаване на капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД, гр. Сливен – председателят на Съвета на директорите докладва следното:

На общо събрание на акционерите, проведено на 31.10.2016 г., беше взето решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 193, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон. В резултат на това, в определения срок от един месец бяха поискани, записани и напълно заплатени 743 999 броя нови акции, от които 743 979 броя акции са записани от Министерство на земеделието и храните, а 20 броя акции – от други акционери.

Със записаните нови акции капиталът на дружеството се увеличава от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева, разпределени в 1 532 648 броя поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева.

Въз основа на гореизложеното, Съветът на директорите предлага общото събрание да увеличи капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева, разпределени в 1 532 648 броя поименни акции с номинална стойност на една акция 10 /десет/ лева.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание увеличава капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева, разпределени в 1 532 648 броя поименни акции с номинална стойност на една акция 10 /десет/ лева.

По шеста точка от дневния ред – „Промени в устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен” – г-жа Колева докладва следното:

Във връзка с приетото решение по т. 5 за увеличаване на капитала на дружеството, Съветът на директорите предлага следните промени в устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен:

БИЛО:

Чл.7 Общият капитал на дружеството е 7 886 490 (седем милиона, осемстотин осемдесет и шест хиляди, четиристотин и деветдесет) лева .

Чл.8(6) Общият размер на капитала е разделен на акции с номинална стойност 10 (десет) лв. или общо 788 649 (седемстотин осемдесет и осем хиляди, шестстотин четиридесет и девет) бр. акции.

Чл.13(1) Дружеството е емитирало 788 649 (седемстотин осемдесет и осем хиляди, шестстотин четиридесет и девет) броя акции с номинална стойност на една акция 10 (десет) лева.

СТАВА:

Чл.7 Общият капитал на дружеството е 15 326 480 (петнадесет милиона, триста двадесет и шест хиляди, четиристотин и осемдесет) лева .

Чл.8(6) Освен непаричните вноски по предходните алинеи, акционерът Министерство на земеделието и храните внася непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на оценката в Заключението на вещите лица по реда на чл. 72 ал. 2 от Търговския закон, в размер на 7 439 790 (седем милиона, четиристотин тридесет и девет хиляди, седемстотин и деветдесет) лева. Общият размер на капитала е разделен на акции с номинална стойност 10 (десет) лв. или общо 1 532 648 (един милион, петстотин тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и осем) броя акции.

Чл.13(1) Дружеството е емитирало 1 532 648 (един милион, петстотин тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и осем) броя акции с номинална стойност на една акция 10 (десет) лева.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ:

“ЗА”: 784 855 бр. акции

ПРОТИВ: 250 бр. акции

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПРИЕМА СЕ

- **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание приема следните изменения на устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен:

БИЛО:

Чл.7 Общият капитал на дружеството е 7 886 490 (седем милиона, осемстотин осемдесет и шест хиляди, четиристотин и деветдесет) лева .

Чл.8(6) Общият размер на капитала е разделен на акции с номинална стойност 10 (десет) лв. или общо 788 649 (седемстотин осемдесет и осем хиляди, шестстотин четиридесет и девет) бр. акции.

Чл.13(1) Дружеството е емитирало 788 649 (седемстотин осемдесет и осем хиляди, шестстотин четиридесет и девет) броя акции с номинална стойност на една акция 10 (десет) лева.


СТАВА:

Чл.7 Общият капитал на дружеството е 15 326 480 (петнадесет милиона, триста двадесет и шест хиляди, четиристотин и осемдесет) лева .


Чл.8(6) Освен непаричните вноски по предходните алинеи, акционерът Министерство на земеделието и храните внася непарична вноска с предмет вземания, съответстваща на оценката в Заключението на вещите лица по реда на чл. 72 ал. 2 от Търговския закон, в размер на 7 439 790 (седем милиона, четиристотин тридесет и девет хиляди, седемстотин и деветдесет) лева. Общият размер на капитала е разделен на акции с номинална стойност 10 (десет) лв. или общо 1 532 648 (един милион, петстотин тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и осем) броя акции.

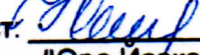
Чл.13(1) Дружеството е емитирало 1 532 648 (един милион, петстотин тридесет и две хиляди, шестстотин четиридесет и осем) броя акции с номинална стойност на една акция 10 (десет) лева.

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Колева закри общото събрание.

Председател: 
/Елена Колева/

Секретар: 
/Георги Кирилов/

Преброител: 
/Вахенак Кендерян/

Протоколист: 
/Юра Йовкова/