

ПРОТОКОЛ

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВАРНА ПЛОД" АД – ГР. ВАРНА
за свикване на редовно общо събрание на акционерите

Днес, 16.05.2016год., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на "Варна плод" АД, на което участваха подписалите този протокол членове на СД.

1. МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН 5710051226
Длъжност: Председател на СД;
2. ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН 5810101228
Длъжност: Член на СД;
3. РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН 6202098337
Длъжност: Член на СД;
4. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 7404011063
Длъжност: Изпълнителен член на СД;

Заседанието протече по ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Варна плод" АД и определяне на неговия дневен ред.
2. Определяне на членове на СД, които да извършат регистрацията за участие в редовното годишно ОС на "Варна плод" АД.

По т.1 от Дневния ред след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл.115, ал.1 от ЗППЦК и чл. 222, ал. 1 от ТЗ, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, СД единодушно взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

СД свиква редовно ОСА на "ВАРНА ПЛОД" АД на 27.06.2016г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1, при следния дневен ред:

Т.1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на Одитния комитет за 2015г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г., доклада на Одитния комитет за 2015г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2015г.

Т.2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2015г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на дружеството за 2015г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.

Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.

Т.4. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2016 г.

Проект за решение: СД предлага на ОСА за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2016г. да бъде избрано „Актив“ ООД.

Т.5 Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2015г.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2015г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Т.6 Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2017г.

Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2017г.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 52 709 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ВАРНА ПЛОД“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а ТЗ. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 11б, ал. 1 и 2 ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ВАРНА ПЛОД“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлт, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

Упълномощителят уведомява по електронен път „ВАРНА ПЛОД“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: toncheva@varnaplod.bg. За

упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „ВАРНА ПЛОД“ АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието 27.06.2016г., на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 27.07.2016г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а ТЗ.

По т. 2 от дневния ред

След провеждане на разисквания, на основание чл. 238 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ, СД взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

СД възлага на Изпълнителния директор да организира изпълнението на взетото решение относно провеждането на редовното годишно ОС, а именно: да обяви поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ в търговския регистър и да я публикува в национална медия най-малко 30 дни преди нейното откриване, да уведоми Комисия за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството както и да назначи комисия по регистрация на кворума.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1.....
/М. Митев/

2.....
/Т. Митев/

3.....
/Р. Кирязова/

4.....
/А. Василев/