

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД” АД, ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1

Днес, 12.05.2021 г. в гр. Варна 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 – Председател на Съвета на директорите;
2. Тихомир Иванов Митев – член на Съвета на директорите;
3. Андрей Николаев Василев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
4. Росица Николаева Кирязова – член на Съвета на директорите.

Председателят на Съвета на директорите, г-н Митев, приветства присъстващите и уточни, че заседанието е законно свикано и на него присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВАРНА ПЛОД“ АД и определяне на неговия дневен ред.
2. Определяне на членовете на СД, които да извършат регистрацията за участие в ОСА 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. 223, ал. 1 от ТЗ, СД единодушно взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. СД свиква редовно ОСА на „ВАРНА ПЛОД” АД на **29.06.2021 г.** от 11:00 местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), в гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2020 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.

**Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.

3. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл.

**Проект за решение:** ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. вкл.”.

4. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2021 г.

**Проект за решение:** ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2021 г.

6. Освобождение на Зорница Ройдева от позицията "член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД". На нейно място в състава на Одитния комитет на „Варна плод“ АД се предлага да бъде избрана Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.

**Проект за решение:** ОСА освобождава Зорница Ройдева от позицията "член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД". На нейно място за член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД избира Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.

7. Вземане на решение за определяне на годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД.

**Проект за решение:** ОСА определя годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД в размер на 1000 лв.

8. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“

**Проект за решение:** ОСА взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“.

9. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2024 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

**Проект за решение:** ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2024 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

10. Други.

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, т. 2 от ЗППЦК уникалният идентификационен код на събитието е **VAPLOSA20210629**.

На основание чл. 115, ал 2, т. 3 от ЗППЦК ISIN кодът на емисията е **BG11VAVAGT15** на „Централен депозитар“ АД.

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

Общият брой на акциите на „Варна плод“ АД към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.

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 като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно **15.06.2021 г.**

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 от ТЗ и чл. 118, ал 2, т. 4 от ЗППЦК. 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.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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](http://www.varnaplod.bg). Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 от 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 представяване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа местно време, 9:00 часа координирано универсално време (UTC) 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. Файлът, 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](mailto: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 местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) 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 местно време, 7:00 часа координирано универсално време (UTC), в деня на събранието **29.06.2021 г.**, 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.

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе присъствено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа местно време, от 6:00 часа до 13:00 часа координирано универсално време (UTC), и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.07.2021 г.**, от 11:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), 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 от ТЗ.

Във връзка с обявената към датата на настоящата покана извънредна епидемична обстановка и Заповеди на Министъра на здравеопазването, Заповеди на Кмета на Община Варна и препоръките на Националния оперативен щаб във връзка с обявената пандемия от COVID-19, и противоепидемичните мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на Общото събрание на акционерите ще бъде проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки. В случай, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, установените изисквания за спазване на противоепидемичните мерки се запази, се препоръчва на акционерите да носят маски и/или други лични предпазни средства в деня на събранието, съобразно издадените указания на местната и централната власт и препоръките на Националния оперативен щаб. Дружеството изразява готовност в деня на събранието да предостави маски и дезинфекция на всички присъстващи акционери и техните представители. По възможност акционерите, които ще присъстват и/или техните представители, да уведомят дружеството за присъствието си най-късно в деня предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че същите действат и към момента на датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, като това може да бъде направено на следния телефон: +359 52 747 636 или на е-мейл адрес [office@varnaplod.bg](mailto:office@varnaplod.bg). Уведомяването за присъствие на акционера няма да се отрази на правото на участие и правото на гласуване в Общото събрание, а се прави с цел по - добрата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

2. СД възлага на изпълнителния директор да организира изпълнението на взетото по точка 1 решение, относно провеждането на редовното общо събрание на акционерите.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

1.....  
/М. Митев/

2.....  
/Т. Митев/

**Съвет на директорите:**

3.....  
/А. Василев/

4.....  
/Р. Кирязова/