

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВАРНА ПЛОД” АД,
ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021 г.

Днес, 29.06.2021 г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), в Република България, град Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, “ВАРНА ПЛОД“ АД, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 227 от ТЗ, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите (ОС) на “ВАРНА ПЛОД” АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20210527160713, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното ѝ дружество “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, публикувана на сайта www.infostock.bg и на сайта на дружеството www.varnaplod.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК.

На ОС присъстваха общо 3/три/ лица, които представляват трима акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 29.06.2021 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC). Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОС и представлява неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание присъства членът на СД Росица Николаева Кирязова.

ОС беше открито на 29.06.2021 г. в 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC) от Директора за връзка с инвеститорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, г-жа Христилия Тончева, която докладва резултатите от регистрацията за участие в ОС, а именно на 29.06.2021 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), са регистрирани три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три/ бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,75 /деветдесет и пет цяло седемдесет и пет стотни/ % от регистрирания капитал, представляващи повече от половината от капитала, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема законосъобразни решения.

Директорът за връзка с инвеститорите Христилия Тончева предложи да бъде взето процедурно решение, с което да бъдат приети резултатите от комисията за регистрация на акционерите.

Процедурно решение:

ОС на акционерите приема резултатите от комисията за регистрация на акционерите, а именно:

Присъстват три лица, които представляват трима акционера - юридически лица, представляващи общо 50 473 /петдесет хиляди четиристотин седемдесет и три бр. акции с право на глас от общия уставен капитал в размер на 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ бр. акции, равняващи се на 95,75 /деветдесет и пет цяло седемдесет и пет стотни/ % от регистрирания капитал, поради което е налице кворум по всички въпроси от предварително обявения дневен ред. Събранието е редовно и може да взема решения.

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

След това Христилия Тончева предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава да бъде избрано ръководство на ОС. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За председател на ОС – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

ОС констатира, че други предложения не са постъпили. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

Процедурно решение:

Избира ръководство на ОС в състав:

1. За председател на ОС – РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА;
2. За секретар на ОС – ХРИСТИЛИЯ КОСТОВА ТОНЧЕВА;
3. За преброители на гласовете – СТЕФКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА и НАДЕЖДА ПЕТРОВА ПЕТРОВА.

Резултати от гласуването на Процедурното решение

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Председателят на ОС докладва обявения в покана до Търговски регистър на Агенция по вписвания, вписване 20210527160713, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестена на "Българска Фондова Борса София" АД чрез сайта на дъщерното ѝ дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувана на сайта

www.infostock.bg и на сайта на дружеството www.varnaplod.bg, съгласно изискванията на чл.115, ал.4 и 5 от ЗППЦК, дневен ред, както следва:

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. Освобождаване 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. Освобождаване 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.

Председателят на ОС направи процедурно предложение, с което да бъде гласуван така обявения дневен ред.

Резултати от гласуването на Процедурното решение:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и решението е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

Пристъпи се към разглеждане на точките по Дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Зоя Атанасова да запознае присъстващите с 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. След това прочете проекта за решение по точка първа от дневния ред: 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. Председателят изложи, че годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишният консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., докладът на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. към настоящия момент са на разположение на акционерите.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ, ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.1 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС представи 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. След това прочете проекта за решение по точка втора: 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 2020 г. Изложи, че докладът за дейността на дружеството за 2020 г., консолидираният доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и докладът на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г. към настоящия момент и от момента на публикуване на обявата за ОСА, са на разположение на акционерите.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.2 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение - Потвърждаване на всички управленски действия и решения членовете на Съвета на директорите за периода: 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. вкл. На акционерите беше дадена възможност да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на Съвета на Директорите за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. вкл.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.3 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред

Председателят на ОС представи предложението на СД за следното решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. После Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество. Такива нямаше. Премина се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.4 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред

Председателят на ОС запозна акционерите с предложение на одитния комитет за извършване на финансов одит за финансовата 2021 г., да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.5 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред

Председателят на ОС представи пред акционерите точка 6 от дневния ред: 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. Председателят запозна присъстващите акционери с депозираните в дружеството документи, а именно:

Г-жа Зорница Ройдева в качеството си на „член на Одитния комитет на „ВАРНА ПЛОД“ АД, е депозирала молба, че желае да бъде освободена от членството ѝ в Одитния комитет и от заеманата от нея длъжност „Председател“. На нейно място е предложена г-жа Мая Величкова Велчева. Имайки предвид декларациите от нея обстоятелства по чл.107 от ЗНФО, не са налице пречки кандидатурата на Мая Величкова да бъде предложена на вниманието на акционерите за независим член в състава на Одитния комитет на „Варна плод“ АД. Към настоящия момент и от момента на публикуване на обявата за ОСА, предоставените от Мая Велчева Данни по чл. 107, ал. 3 от ЗНФО и Декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО от 12.05.2021 г., са на разположение на акционерите.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други по същество. Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

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.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.6 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 7 от дневния ред

Председателят на ОС заповедна акционерите със съдържанието на т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД. Предложеният проект за решение по настоящата точка е да се определи годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД в размер на 1000 лв.

Председателят даде думата за други предложения, изказвания, въпроси и други по същество. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

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

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.7 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 8 от дневния ред

Председателят на ОС даде думата на главния счетоводител на „ВАРНА ПЛОД“ АД Зоя Атанасова да запознае присъстващите акционерите с проекта за решение по точка 8 от дневния ред: Г-жа Атанасова изложи следното: Към 31 декември 2020 г. финансовите резултати на „Варна плод“ АД са както следва:

- Неразпределена печалба от минали години в размер на 481 467,26 лв.;
- Непокрита загуба от минали години в размер на 1 174 194,98 хил. лв.;
- Текуща печалба за 2020 г. в размер на 1 353 838,93 лв..

Предлага се на акционерите да приемат решение натрупаната неразпределена печалба към момента в размер на 1 835 306,19 лв. да бъде разпределена както следва:

- за покриване на натрупани загуби от минали години в размер на 1 174 194,98 лв.;
- за отнасяне във фонд Допълнителни резерви на останалата неразпределена печалба в размер на 661 111,21 лв.“

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания, въпроси и други предложения по същество. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

ОСА приема решение натрупаната неразпределена печалба към момента в размер на 1 835 306,19 лв. да бъде разпределена както следва:

- за покриване на натрупани загуби от минали години в размер на 1 174 194,98 лв.;
- за отнасяне във фонд Допълнителни резерви на останалата неразпределена печалба в размер на 661 111,21 лв.“

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 50 473 броя акции, представляващи 95,75% от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 50 473 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 50 473 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

ОС констатира, че решението по т.8 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 9 от дневния ред

Председателят на ОС запозна акционерите със съдържанието на точка 9 от дневния ред: 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.

На 23.04.2021 г. ръководството на „ЕЛПРОМ“ АД, в качеството си на страна по Рамков договор за предоставяне на временна финансова помощ под формата на заем от 10.05.2011 г., е депозирало искане за удължаване срока на валидност и издължаване на главницата по заема, ведно с дължимите лихви, до 31.12.2024 г.

Председателят запозна присъстващите акционери с мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК, относно искането за удължаване срока на валидност и издължаване на главницата по заема, ведно с дължимите лихви до 31.12.2024 г. На фона на непрекъснато намаляващият среден лихвен процент в сектор „Нефинансови предприятия“, сключеният на 10.05.2011 г. договор за временна финансова помощ между „Варна плод“ АД и „Елпром“ АД допринася за акумулирането на значителен финансов ресурс. Съгласно сключения договор, Заемополучателят плаща на Заемодателя фиксирана годишна лихва в размер на 3% /три процента/ за ползваната част от заема, като това надвишава пазарната лихва по банкови депозити. По тази причина предоставянето на парични средства на „Елпром“ АД е в интерес на „ВАРНА ПЛОД“ АД и ще увеличи паричните средства при по-добри икономически условия и ще може да реализира стратегически дългосрочни инвестиционни възможности.

Председателят даде думата на желаещи да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество.

Думата беше взета от Управителя на „Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД – г-н Малин Малчев. Предвид икономическата изгода и допълнителни приходи, които ще бъдат генерирани за „Варна плод“ АД, той изрази съгласие срокът на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, да бъде удължен до 31.12.2024 г.

Председателят даде думата за други изказвания, въпроси и предложения. Такива нямаше. Пристъпи се към гласуване на т.9 от дневния ред като се поясни, че във връзка със спазване на разпоредба на чл.114 а, ал.5 от ЗППЦК, в предстоящото гласуване „Елпром“ АД няма да вземе участие защото е заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.7, т.2 от ЗППЦК и мнозинството, с което ще бъде взето решението, ще се определи от гласовете на всички останали присъстващи акции, които представляват 100 % от акциите, имащи право на глас по т.9 от дневния ред.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и други по същество. Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване. На основание чл. 221 от ТЗ ОС взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

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.

Право на глас по настоящата точка имат акционери, притежаващи 22 393 броя акции, които представляват 42,48 % от представения капитал.

На основание чл.114 а, ал.5 от ЗППЦК, във връзка с чл.114, ал.7, т.2 от ЗППЦК заинтересуваното лице „Елпром“ АД не упражнява правото си на глас

Брой на акциите с право на глас по настоящата точка, по които са подадени действителни гласове: 22 393 броя акции, представляващи 42,48 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 22 393 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 20 045 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 2 348 броя;

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“:** 22 393 броя акции, представляващи 100% от представения капитал с право на глас по настоящата точка*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;*

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

„Елпром“ АД не упражнява правото си на глас.

ОС констатира, че решението по т.9 е взето със 100% от акциите с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т.10 Други от дневния ред няма постъпили предложения за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред, ОС беше закрито.

Към протокола е приложен списък на присъстващите акционери и документи, свързани със свикването на общото събрание.

РЪКОВОДСТВО НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/Росица Кирязова/

СЕКРЕТАР:


.....
/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/Стефка Първанова/


.....
/Надежда Петрова/

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ на „ВАРНА-ПЛОД“ АД,
регистрирани за участие в редовното Общо събрание на дружеството на 29.06.2021 г.

№	АКЦИОНЕР, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БРОЙ АКЦИИ			ПРЕДСТАВЛЯВА Н КАПИТАЛ в %	№ НА МАНДАТНА КАРТА	ПОДПИС
			собствени	пълном.	общо			
1.	„ЕЛПРОМ“ АД, Булстат 813142573 - представено от изпълнителния директор Марио Радков Дойков		28 080	-	28 080	53.27 %	1	
2.	„СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТРЕЙД“ ЕООД, Булстат 103844475 - представено от управителя Малин Генов Малчев		20 045	-	20 045	38.03 %	2	
3	ПОК „СЪГЛАСИЕ“ АД, Булстат 831284154 – чрез пълномощник Нина Кирова Димитрова		-	2348	2348	4.45%	3	

Регистрацията беше извършена на 29.06.2021 г. от 10:00 ч. /7:00 ч. UTS/ до 11:00 ч. /8:00 ч. UTS/ на мястото за провеждане на Редовното Общо събрание, а именно гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, „ВАРНА-ПЛОД“ АД.

СЪСТАВИЛ СПИСЪКА:



СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

