

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВАРНА ПЛОД” АД, ПРОВЕДЕНО НА 27.07.2023 г.

Днес, 27.07.2023 г. от 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), в Република България, град Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, в седалището на “ВАРНА ПЛОД“ АД, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл. 227 от ТЗ, се проведе извънредно общо събрание на акционерите (ОС) на “ВАРНА ПЛОД” АД, свикано с покана, обявена в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписвания, вписване 20230620082306, съответно изпратена на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестени на "Българска Фондова Борса - София" АД, чрез сайта на дъщерното й дружество “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, публикувани 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 две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, посочени поименно в списък, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ, за регистрираните лица на 27.07.2023 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 присъстваха членовете на СД Тихомир Иванов Митев, Марин Великов Митев, Андрей Николаев Василев и Росица Николаева Кирязова

ОС беше открито на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. към 11:00 часа местно време, (8:00 часа UTC), са регистрирани две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, представляващи общо 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 91,30 % /деветдесет и едно цяло и тридесет/ процента 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 две лица, които представляват двама акционера - юридически лица, представляващи общо 48 125 /четиридесет и осем хиляди сто двадесет и пет/ 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 91,30 % /деветдесет и едно цяло и тридесет/ процента 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: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранията акции 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 и регистър на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписвания, вписване 20230620082306, съответно изпратено на Комисия за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и оповестени на "Българска Фондова Борса София" АД чрез сайта на дъщерното й дружество "Сервиз Финансови Пазари" ЕООД, публикувани 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. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.

2. Вземане на решение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.

Проект за решение: ОСА преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

4. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление, равняваща се на три месечни brutни възнаграждения или 16 666,68 лева гаранция за всеки член на Съвета на директорите.

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: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномошници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранието акции 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 представи на присъстващите предложение на СД, Росица Николаева Кирязова да бъде освободена като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД.

Председателят допълни, че във връзка с разпоредбата на чл.116 в, ал.8 и ал.9 от ЗППЦК Росица Николаева Кирязова ще бъде освободена от отговорност за дейността си като член на СД на следващо редовно заседание на общото събрание на акционерите, в случай, че са налице условията на чл.116 в, ал.9 от ЗППЦК.

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 освобождава от длъжност на Росица Николаева Кирязова, като член на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранията акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на ОС направи предложение за преизбиране на действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.

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 преизбира действащите членове на Съвета на директорите на „Варна плод“ АД, в състав Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и Андрей Николаев Василев, за нов тригодишен мандат.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранието акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на ОС предложи на акционерите да приемат решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

Изпълнителният директор на „Елпром“ АД Марио Дойков предложи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите, възнаграждението на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

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 № 3

ОСА определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно за всеки член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение месечно.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30. % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранието акции 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 Изпълнителния директор на „Елпром“ АД Марио Дойков за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на три месечни brutни възнаграждения или 16666,68 лева гаранция за всеки член на Съвета на директорите.

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 определя гаранция за управление, равняваща се на три месечни brutни възнаграждения или 16 666,68 лева гаранция за всеки член на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 48 125 броя акции, представляващи 91,30 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 48 125 броя, в това число брой подадени гласове от акционери лично: 48 125 броя и подадени гласове чрез пълномощници: 0 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 48 125 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 присъстващите на събранието акции с право на глас и не са постъпили възражения във връзка с резултатите от него.

В заключение, Председател на ОС напомни на присъстващите членове на Съвета на директорите задължението им по чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК, че следва да актуализират размера на внесената от тях гаранция, като представят доказателства за това пред Комисията по финансов надзор, на основание чл.116 в, ал.5 от ЗППЦК.

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:

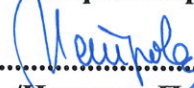


.....
/Христилия Тончева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



.....
/Стефка Първанова/



.....
/Надежда Петрова/