

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: