

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„Зърнени храни България” АД, гр. София

Днес 11.05.2015 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Зърнени храни България”АД, гр.София, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

- Любомир Тодоров Чакъров;
- Александър Димитров Керезов;
- Миролюб Панчев Иванов;
- Никола Пеев Мишев;
- Йордан Стефанов Йорданов;

На заседанието присъстват всички членове на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на: годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2014г.; консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

2. Вземане на решение за предложение до Надзорния съвет на дружеството относно разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2014г.

3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.

4. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София”АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

5. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „Зърнени храни България” АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД АД, гр.София, реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на: Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет за финансовата 2014 г., проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството; Годишния доклад за дейността и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

По т. 2 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр.София реши да предложи за одобряване от Надзорния съвет на следното решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва: ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014г., както следва: Печалбата на

дружеството за 2014 г., която остава след облагане с данъци, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

По т. 3. от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, на 29.06.2015г. от 17.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.„Стефан Караджа“ № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014г., както следва: Печалбата на дружеството за 2014 г., която остава след облагане с данъци, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

9.Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност; Проект за решение: ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството,

извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. Вземане на решение за удължаване мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството; Проект за решение: ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години.

По т. 4 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД реши: одобрява и подписа текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

По т. 5 от дневния ред

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София реши:

5.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

5.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, упълномощава Изпълнителните директори на дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, и да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД:**

- 1.Любомир Тодоров Чакъров –
- 2.Миролюб Панчев Иванов –
- 3.Александър Димитров Керезов –
- 4.Никола Пеев Мишев –
- 5.Йордан Стефанов Йорданов –

