

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

Днес 23.06.2016 година в 16.00 часа в гр. Асеновград на адрес: бул."България" 75 административна сграда на "Винзавод" АД се проведе Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград.

Събранието се откри от г-жа Невена Попова.

Председателя на комисията по регистрацията г-жа Невена Попова докладва, че процедурата по регистрацията на събранието на акционерите е приключила в 16.00 часа.

На събранието са представени 8 787 488 броя акции от всичко 10 016 526 броя акции или 87.72 % от капитала, съгласно приложение N 1 - списък на акционерите на "Винзавод" АД.

Председателят на комисията по регистрацията направи констатация, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон. Свикването на общото събрание на акционерите е извършено чрез обявяване покана в Търговския регистър с вх.№ 20160517112014/17-05-2016 год.и уведоми присъстващите, че съобразно изискванията на чл.115 ал.4 и ал.5 от ЗППЦК поканата заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация ,оповестени са на обществеността чрез публикация в X3news на 19-05-2016 година и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

Предвид горното и на основание чл. 227 от Търговския закон събранието с мнозинство прие, че същото е законно, налице е необходимия изискуем от закона кворум и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и решавани.

Г-жа Попова уведоми присъстващите,че съгласно изискванията на чл.116 ал.11 от ЗППЦК на събранието присъстват пълномощници ,но няма лица, които са заявили упражняване правото си на глас в ОС чрез кореспонденция по смисъла на чл. 115 б ал.5 от ЗППЦК . От името на акционерите г-жа Невена Попова предложи за ръководство на събранието:

1.Председател: г-жа Валентина Каменова

2.Секретар-протоколчик: г-жа Елисавета Илчева

Други предложения не постъпиха.

За председател на събранието единодушно бе избрана Г-жа Валентина Каменова

За секретар-протоколчик единодушно бе избрана г-жа Елисавета Илчева

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се изберат следните комисии:

Комисия по регистрация на акционерите:

Председател: г-жа Невена Попова

Членове: г-жа Стоянка Георгиева

Не бяха направени други предложения.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Председател: г-жа Златка Георгиева

Преброители: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Председателят на събранието обяви, че заседанието ще протече при обявения дневен ред :

1. Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2015г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2015г.

2. Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2015г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2015г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. . Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2014г.- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2015г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2016г.

8. Освобождаване на досегашният състав на Одитния комитет и избор на нов състав на Одитния комитет. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашният състав на Одитния комитет и избира нов състав на Одитния комитет.

9. Други

Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2015г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Г-жа Моллова изчете доклада за дейността .

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания, въпроси и коментари .

Не се направиха изказвания.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 1 от дневния ред.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 1 от дневния ред Общото събрание с пълно единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 година.

Присъпи се към точка 2 от дневния ред:

2.Обсъждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.

Докладва г-жа Валентина Каменова

Не се направиха изказвания.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и доклада на регистрирания одитор.

Присъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2015г.

Докладва: г-жа Стоянка Георгиева

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2015 година загуба в размер на 840336.46 лева да бъде за сметка на общите резерви на дружеството.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 3 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2015 г. в размер на 840336.46 лева да бъде за сметка на общите резерви на дружеството.

Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред!

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Докладва: г-жа Златка Георгиева

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 4 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година

Пристъпи се към обсъждане на 5 точка от дневния ред

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД“ АД през 2015г

Докладва: Невена Попова

След изслушване на отчета председателят даде думата на присъстващите за въпроси, предложения и изказвания.

Други въпроси и предложения не постъпиха. Изказвания нямаше.

Председателят предложи Общото събрание да гласува

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2015 година.

Престъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на отчета за дейността на одитния комитет;

Докладва: г-жа Невена Попова

Г-жа Попова запозна присъстващите с отчета за дейността и направената препоръка за избор на регистриран одитор на одитния комитет.

Председателя на събранието предложи да бъде гласувано приемането на отчета.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2016г.

Докладва г-жа Петя Моллова

Същата докладва, че първоначално е предложено за финансовата 2016 год. като регистриран одитор на дружеството за 2016 г. да бъде избрана г-жа Елена Михайлова Такворян с диплома № 0753 на публикуван списък на ИДЕС.

Поради лични причини същата е уведомила дружеството, че не може да бъде одитор на дружеството за 2016 год.

Ето защо новото предложение е за финансовата 2016 год. като регистриран одитор на дружеството да бъде избрана Димитрина Димитрова Захаринова, диплома № 0415 на публикуван списък на ИДЕС.

Пристъпи се към обсъждане на предложението. Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Димитрина Димитрова Захаринова, диплома № 0415 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 година.

Пристъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред

Освобождение на досегашния състав на Одитния комитет и избор на нов състав на Одитния комитет

Докладва г-жа Невена Попова

Същата предложи досегашния състав на Одитния комитет да бъде преизбран и за 2016год.

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на предложението и други предложения. Други предложения не постъпиха. След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване на предложението.

Гласували 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

За: 8787488 броя акции представляващи 87.72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите преизбира за 2016 год, досегашния състав на Одитния комитет за нов мандат, а именно : Елена Паралеева, Георги Тодоров и Гергана Пашкова

Пристъпи се към обсъждане на т.9 от дневния ред

Други

Докладва г-жа Валентина Каменова .

Същата уведоми общото събрание , че не са постъпвали искания с въпроси от акционери на дружеството , които да се обсъждат при провеждане на общото събрание .

Приканиха се акционерите да повдигнат въпроси и да отправят запитвания извън разглежданите по горните точки от дневния ред .

Въпроси и запитвания от акционери на бяха поставени.

Ето защо гласуване по тази точка от дневния ред няма да има.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/В.Каменова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....

Елисавета Илчева /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/ Златка Георгиева /

2.....

/Нели Ботева /

