

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 04.03.2021 година в гр. Асеновград на адрес: бул."България" 75 административна сграда на "Винзавод" АД ,при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 16,00 часа /Източноевропейско стандартно време- EET=UTC+2/или 14,00 ч/ координирано универсално време-UTC/ с уникален идентификационен код на събитието-ROSA04032021VINA се проведе ,редовно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград,свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№20210128180316, съгласно законовите изисквания на чл.223 ал. от ТЗ и оповестена при условията на чл100т,ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Поканата заедно с материалите за редовно общо събрание на акционерите са изпратени на Комисията за финансов надзор ,Българска фондова Борса ,ЦД, оповестени са на обществеността и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

Заседанието на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито от изпълнителния директор на дружеството Петя Моллова.

С оглед проверка на кворума и представения капитал за участие в редовното общо събрание на акционерите изпълнителния директор Петя Моллова предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в редовното общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 04-03-2021 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

Предложението е прието.

В 16,00 часа председателят на Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в редовното общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 04-03-2021 г. докладва,че в обявения час за начало на редовното а Общо събрание на акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград 16,00 ч. е налице необходимия изискуем от закона кворум и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и решавани. Регистрирани

са 5 броя акционери, от които едно юридическо лице и четири физически лица, притежаващи 8 633 958 права на глас или 86,20 % от съдебно регистрирания капитал на Винзавод АД гр.Асеновград и права на глас, а именно 10 016 526 бр.акции.

Един акционер физическо лице е представляван от пълномощник, а именно: Г-н Росен Събев Чаталбашев,

Правото на глас се упражнява от лица вписани, като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание или 18-02-2021 г.

В залата присъства г-н Васил Димитров Котруков-лице, което не е акционер, но пристъпващо в качеството си на пълномощник на акционера Росен Събев Чаталбашев.

На събранието присъства един от тримата членове на съвета на директорите на дружеството, а именно: изпълнителния директор г-жа Петя Моллова

От името на акционерите г-жа Моллова предложи за ръководство на събранието:

1.Председател: г-жа Невена Попова

2.Секретар: г-жа Златка Георгиева

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36,15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал.

За председател на събранието единодушно бе избрана Г-жа Невена Попова

За секретар-протоколчик единодушно бе избрана г-жа Златка Георгиева

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се избере и Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Преброители: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36,15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал.

Предложението е прието.

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

1. Приемане доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2019г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2019г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите разпределя Финансов резултат за 2019 г загуба в размер на 979562.65 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

4. Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2019г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2019г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2019г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2019г.

7. Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2020г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2020 г. ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – одиторско дружество № 125 , Булстат 131369199 с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173.

8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

9. Приемане решение за освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите. Проект за решение :ОС на акционерите освобождава Г-н Росен Събев Чаталбашев , г.жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов като членове на Съвета на директорите на дружеството и освобождава внесените гаранции от тези лица

10. Приемане решение за избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите избира за нов три годишен мандат следния състав на съвета на директорите , а именно : г-н Росен Събев Чаталбашев , г-жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов.

11. Приемане решение за определяне на срок и размер на възнагражденията за членовете на новоизбрания СД, и определяне на гаранциите за управление ,която следва да внесат новоизбраните членове на СД. Проект за решение : ОС на акционерите приема за срока на мандата за който са избрани , членовете на СД да получават възнаграждение в размер на две минимални РЗ.

Определя гаранцията за управление , която всеки член на СД следва да внесе да е в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки член на СД

12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Винзавод АД. Проект за решение:ОС на акционерите приема предложения от СД проект, включен в материалите по дневния ред ,и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на СД на Винзавод АД.

Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2019г

Докладва: г-жа Петя Моллова – изпълнителен директор на дружеството
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.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

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 2019 година.

Присъпи се към точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2019г. ,заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор.

Докладва г-жа Невена Попова

Не се направиха изказвания.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

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 2019 година заверен от регистриран одитор и доклада на одитора.

Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2019г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2019 година - загуба в размер на 979562,65 лева да се отчете като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

Предложението е прието..

По точка 3 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2019г. в размер на 979562,65 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:

4.Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Докладва: г-жа Невена Попова

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

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 2019 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 2019г

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

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2019 година.

Пристъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г.-;

Докладва: г-жа Невена Попова

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

Председателя на събранието предложи да бъде гласувано приемането на отчета .

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се:0 броя акции
Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .
Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г.

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 г.

Докладва- г-жа Петя Моллова

Същата докладва , че с оглед препоръката Одитният комитет препоръчва на Съвета на директорите на Винзавод АД гр.Асеновград да бъде подновен одитния ангажимент за извършване на независимия одит на дружеството за 2020 г и бъде избрано Одиторско дружество ООД„ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ рег.№125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Тодоров .

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

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се:0 броя акции
Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2020 г. Одиторско дружество ООД„ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ рег.№125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Тодоров.

Пристъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения

Докладва г-жа Златка Георгиева

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на доклада
След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения.

Пристъпи се към обсъждане на т.9 от дневния ред

Приемане решение за освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите.
Докладва:г-жа Невена Попова

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите освобождава Г-н Росен Събев Чаталбашев , г.жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов като членове на Съвета на директорите на дружеството и освобождава внесените гаранции от тези лица .

Предложението е прието.

Пристъпи се към обсъждане на т.10 от дневния ред

Приемане решение за избор на нов състав на Съвета на директорите.

Докладва:г-жа Невена Попова

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се:0 броя акции
Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите избира за нов три годишен мандат следния състав на съвета на директорите , а именно : г-н Росен Събев Чаталбашев , г-жа Петя Атанасова Моллова и г-н Михаил Иванов Михайлов.

Предложението е прието.

Пристъпи се към обсъждане на т.11 от дневния ред

Приемане решение за определяне на срок и размер на възнагражденията за членовете на новоизбрания СД, и определяне на гаранциите за управление ,която следва да внесат новоизбраните членове на СД.

Докладва:Невена Попова

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се:0 броя акции
Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи 36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите избира Съвета на директорите за нов 3 годишен мандат , да получават възнаграждение в размер на две минимални РЗ и всеки член от Съвета на директорите да внесе гаранция в размер на тримесечното брутно възнаграждение като член на СД

Предложението е прието.

Пристъпи се към обсъждане на т.12 от дневния ред

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Винзавод АД.

Докладва:Златка Георгиева

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 633 958 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 633 958 броя акции

Гласували За: 8 633 958 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 86,20 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции
Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник 3 620 560 акции представляващи
36.15 % от капитала на дружеството и 41,93 % от представения капитал .

РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите приема предложения от СД проект, включен в материалите по дневния ред ,и утвърждава нова Политика за възнагражденията на членовете на СД на Винзавод АД.

Предложението е прието.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Невена Попова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Златка Георгиева /

ПРЕБРОИТЕЛИ:


/ Невена Попова /

