

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 29.06.2021 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+3 координирано универсално време-UTC/ с уникален идентификационен код на събитието-ROSA29062021VINA се проведе ,редовно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград,свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№20210527084909, съгласно законите 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 29-06-2021 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

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 29-06-2021 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 7 броя акционери, от които два броя юридически лица и пет физически лица , притежаващи 8 762 892 права на глас или 87,49 % от съдебно регистрирания капитал на Винзавод АД гр.Асеновград и права на глас, а именно 10 016 526 бр.акции.

Няма акционери които да са представлявани от пълномощник.

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 15-06-2021 г.

На събранието присъстват двама от тримата членове на съвета на директорите на дружеството, а именно: изпълнителния директор г-жа Петя Моллова и изп.директор г-н Росен Чаталбашев.

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 - 8 762 892 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

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 - 8 762 892 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

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 2020г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2020г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2020г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите разпределя Финансов резултат за 2020 г загуба в размер на 543461,62 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 2020г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2020г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2020г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2020г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2020г.

7. Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Теодора Василева Понева регистриран под № 0840 по препоръка на Одитния комитет.

8. Приемане решение за освобождаване на досегашния състав на Одитния комитет Ивелина Арабаджиева-Гулева и Людмила Котрукова. Проект за решение ОС на акционерите освобождава досегашния състав на Одитния комитет Ивелина Арабаджиева-Гулева и Людмила Котрукова.

9. Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитния комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитния комитет а именно:

1. Ивелина Арабаджиева-Гулева

2. Людмила Котрукова

За нов мандат от 3/ три/ години

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

#### **Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:**

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2020г

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 - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

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 2020 година.

#### Пристъпи се към точка 2 от дневния ред:

2.Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2020г. ,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 - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

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 2020 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 2020г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2020 година - загуба в размер на 543461,62 лева да се отчете като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

По точка 3 от дневния ред се взе следното

#### РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2020г. в размер на 543461,62 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 2020г.

Докладва: г-жа Невена Попова

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

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 2020 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 2020 г

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

Присъпни се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2020 година.

#### Престъпни се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020 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 .

Присъпни се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г.

#### Присъпни се към 7 точка от дневния ред

Приемане решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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 избран за извършване на независимия одит на дружеството за 2021 г. Теодора Василева Понева ,регистриран под номер 0840.

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

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021 г Теодора Василева Понева ,регистриран под номер 0840 за извършване на независимия одит.

#### Пристъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред

Приемане решение за освобождаване на досегашния състав на Одитния комитет поради изтичане на мандата Ивелина Арабаджиева-Гулева, Людмила Котрукова

Докладва г-жа Невена Попова

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 - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите освобождава досегашния състав на Одитния комитет Ивелина Арабаджиева-Гулева, Людмила Котрукова.

#### Пристъпи се към обсъждане на т.9 от дневния ред

Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитния комитет а именно:

Докладва г-жа Невена Попова

Г-жа Попова запозна акционерите с постъпилото Заявление от г-жа Людмила Котрукова с което оттегля съгласието си да бъде избрана като член на одитния комитет на Винзавод АД и декларацията си удостоверяващ/а липсата на обстоятелства по чл.107 ал.4 от ЗНФО и моли да бъде избран друг член .

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на доклада .

Констатира се ,че към момента на провеждане на събранието няма одобрена друга кандидатура . Предложи се изборът на нов състав на одитния комитет да се приеме чрез свикване на извънредни общо събрание на акционерите.

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите не избира нов състав на Одитния комитет.

За избор на нов състав на одитния комитет в срок до 31.08.2021 год. да бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Винзавод“ АД

#### Пристъпи се към обсъждане на т.10 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 - 8 762 892 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87,49 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 762 892 броя акции

Гласували За: 8 762 892 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87.49 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ



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

Предложението е прието.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....  
/Невена Попова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....  
/Златка Георгиева/

ПРЕБРОИТЕЛИ: .....  
/ Невена Попова /

