

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 14.07.2023 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-ROSA30062023VINA се проведе ,редовно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград, свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№ 20230524152503, 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 г-жа Невена Попова

С оглед проверка на кворума и представения капитал за участие в редовното общо събрание на акционерите г-жа Попова предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в редовното общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 30-06-2023 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

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 30-06-2023 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 4 броя акционери, от които две юридически лица и две физически лица , притежаващи : 8 754 832 броя акции с права на глас или 87,41 % от съдебно регистрирания капитал на Винзавод АД гр.Асеновград и права на глас, а именно 10 016 526 бр.акции.

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 16-06-2023 г.

Акционера „ Вини АС“ АД се представлява от адвокат Васил Димитров Котруков на основание издадено нотариално заверено пълномощно от изпълнителния директор на „Вини АС“ АД рег.№ 3257/12.07..2023 год. при нотариус № 234 Светлана Кожухарова.

Акционера „ АГРОПРОМДЕЙН КАВАЦИТЕ “ ЕООД се представлява от адвокат Васил Димитров Котруков на основание издадено нотариално заверено пълномощно от управителя на „ Агропромдейн Каваците“ ЕООД рег.№ 3258/12.07..2023 год. при нотариус № 234 Светлана Кожухарова.

Акционера Росен Събев Чаталбашев се представлява от адвокат Васил Димитров Котруков на основание издадено нотариално заверено пълномощно рег.№ 3256/12.07..2023 год. при нотариус № 234 Светлана Кожухарова.

На събранието не присъстват членове на съвета на директорите на дружеството .
От името на акционерите г-жа Попова предложи за ръководство на събранието:

1.Председател и секретар протоколчик : г-жа Невена Попова

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

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

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 – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: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 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г.

2. Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2022г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2022г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2023 г. „Балкан Консулт „ ЕООД с отговорен за одита Теодора Василева Понева с рег. № от регистъра на ИДЕС.

8. Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет . Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет.

9. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:

Любомир Валентинов Колджиев

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева

Диана Христова Кахчиева

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

Присъпни се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г

Докладва: г- жа Невена Попова

Г-жа Невена Попова изчете доклада за дейността .

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

Не се направиха изказвания.

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

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се: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 на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г.

Пристъпи се към точка 2 от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

Докладва г-жа Невена Попова

Г-жа Невена Попова запозна акционерите с основните моменти в годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година.

Други изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 2 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на регистрирания одитор

Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г.

Докладва: г-жа Невена Попова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат загуба за 2022 година в размер на 1 176 076,18 лева да е отчетена като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 3 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество
Гласували Против: 0 броя акции
Гласували Въздържали се: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 2022г. в размер на 1 176 076,18 лева да бъде отчетена като 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 2022 г.

Докладва: г-жа Невена Попова

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 год

По тази точка се докладва искане на изпълнителния директор г-н Росен Чаталбашев, че с оглед проверки дейността на бившото ръководство , на този етап не следва да се освобождава от отговорност г-жа Петя Моллова .

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 4 от дневния ред.
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 752 102 акции ,представляващи 99,97 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 2730 броя акции, представляващи 0,03 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 4 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Росен Чаталбашев , г-жа Саня Чаталбашева –Реванска и г-н Михаил Михайлов ,като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година, като не освобождава от отговорност г-жа Петя Моллова като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството за дейността и през 2022 година

Пристъпни 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 2022 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

Пристъпни се към гласуване на предложението по точка 5 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 година.

Престъпни се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2022г

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.

Пристъпни се към гласуване на предложението по точка 6 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет през 2022г

Пристъпни се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Докладва- г-жа Невена Попова

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 2023 г и бъде преизбран външен

одитор „Балкан консулт“ООД с отговорен за ангажимента на одита Теодора Василева Понева ,рег.№ 0840.

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

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 7 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преизбира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г. външен одитор за извършване на независимия одит,„Балкан консулт“ООД с отговорен за ангажимента на одита Теодора Василева Понева ,рег.№ 0840.

Пристъпи се към 8 точка от дневния ред

Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет .

Докладва- г-жа Невена Попова

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

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 8 от дневния ред.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет.

Пристъпи се към 9 точка от дневния ред

Избор на нов състав на Одитният комитет.

Докладва- г-жа Невена Попова . Същата изложи предложението за нов състав на одитния комитет да бъдат избрани Любомир Валентинов Колджиев ,Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева и

Диана Христова Кахчиева

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

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 9 от дневния ред.
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции ,
представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал
и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:

Любомир Валентинов Колджиев

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева

Диана Христова Кахчиева

Пристъпи се към обсъждане на т.10 от дневния ред

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения

Докладва г-жа Невена Попова

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на доклада

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 10 от дневния ред.
Брой на акциите по които са подадени действителни гласове – 8 754 832 броя акции ,
представляващи 100 % от представения капитал и 87.41 % от капитала на дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове: 8 754 832 броя акции

Гласували За: 8 754 832 акции ,представляващи 100 % от представения капитал
и 87,41 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ

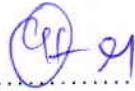
ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за
възнаграждения.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....


/Невена Попова/

ПРЕБРОИТЕЛ:


/ Невена Попова

