

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 22.06.2017 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 8786448 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.№ 20170519092254/19.05.2017 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 19.05.2017 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 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала  
За: 8786448 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 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Председателя на събранието запозна акционерите с Решение № 867-ПД/15.06.2017 год. на Комисия за финансов надзор с което „Винзавод“ АД е задължено да не подлага на гласуване т.8 от дневния ред в частта относно избор на нов състав на одитния комитет, както и т.11 и т.12 от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 22.06.2017 год. Същите, ще се гласуват след насрочване на ново общо събрание на дружеството, при спазване на указанията изложени в обстоятелствената част на решението на КФН.

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

1. Приемане доклад за дейността на дружеството за 2016г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2016г.

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2016г. ,заверен от одитор и доклада на одитора. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2016г. ,заверен от одитор и доклада на одитора.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2016г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2016г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет през 2016г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет през 2016г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2017г. Одиторско дружество „ Захарина и партньори „ООД

8. Освобождаване на досегашният състав на Одитния комитет.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашният състав на Одитния комитет

Забележка : Избора на нов състав на одитния комитет ще се гласува след насрочване на ново общо събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания.

9. Одобряване правила за работа /статут/ на одитния комитет. Проект за решение: ОС на акционерите одобрява правила за работа /статут/ на одитния комитет.

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

11. Няма да се гласува с оглед Решение № 867-ПД/15.06.2017 на КФН

Забележка: Обсъждане на предложения за актуализиране на политиката за възнаграждения ще се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания.

12 . Няма да се гласува с оглед Решение № 867-ПД/15.06.2017 на КФН

Забележка: Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите ще се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания

13. Други

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

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2016г

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.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 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 2016 година.

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

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2016г. ,заверен от одитор и доклада на одитора.

Докладва г-жа Валентина Каменова

Не се направиха изказвания.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 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 2016 година заверен от одитор и доклада на одитора.

**Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:**

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г.

Докладва: г-жа Стоянка Георгиева

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2016 година - загуба в размер на 1138124.46 лева да бъде за сметка на :

От неразпределена печалба от минали години – 63417.19 лева

От допълнителни резерви на дружеството – 1074707.27 лева

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 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 2016 г. в размер на 1138124.46 лева да бъде за сметка на :

От неразпределена печалба от минали години – 63417.19 лева

От допълнителни резерви на дружеството – 1074707.27 лева

**Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:**

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Докладва: г-жа Златка Георгиева

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 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 2016 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 2016 г

Докладва: Невена Попова- директор за връзка с инвеститорите

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 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 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 2016 година.

**Престъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.**

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет;

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.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието..

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет

**Престъпи се към 7 точка от дневния ред**

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.

Докладва- г-жа Петя Моллова

Същата докладва, че с оглед препоръката на одитния комитет се предлага като регистриран одитор на дружеството да бъде избрано одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД № 138 с регистриран одитор отговорен за одита на „Винзавод“ АД – г-жа Димитрина Димитрова Захаринова

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

Пристъпи се към гласуване на предложението.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието..

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017 одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД № 138 с регистриран одитор отговорен за одита на „Винзавод“ АД – г-жа Димитрина Димитрова Захаринова.

**Престъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред**

Освобождение на досегашния състав на Одитния комитет.

Докладва г-жа Невена Попова

Същата отново запозна акционерите с решение № 867-ПД/15.06.2017 год. на КФН. В тази връзка предложи на днешното общо събрание да бъде освободен досегашния състав на Одитния комитет, като избора на нов състав на одитния комитет, ще се извърши след свикване на ново общо събрание на акционерите, при спазване на законовите изисквания.

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 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала  
Против: 0 броя акции  
Предложението е прието..

#### РЕШЕНИЕ

Общото събрание на акционерите освобождава досегашния състав на Одитния комитет , а именно: Елена Паралеева, Георги Тодоров и Гергана Пашкова.

Избор на нов състав на одитен комитет ще се извърши след свикване на ново общо събрание на акционерите при спазване на законовите изисквания.

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

9. Одобряване правила за работа /статут/ на одитният комитет. Проект за решение:

Докладва г-жа Петя Моллова – изп.директор на дружеството.

Същата запозна общото събрание ,с предложението за правила за работа /статут/ на одитният комитет.

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

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието..

#### РЕШЕНИЕ

ОС на акционерите одобрява предложените правила за работа /статут/ на одитният комитет.

#### Пристъпи се към обсъждане на т.10 от дневния ред

10 Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения

Докладва г-жа Валентина Каменова

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на доклада

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ

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

#### Пристъпи се към обсъждане на т.11 от дневния ред

Докладва г-жа Невена Попова

Същата отново запозна акционерите с решение № 867-ПД/15.06.2017 год. на КФН. В тази връзка предложи на днешното общо събрание да не се Обсъжда предложението за актуализиране на политиката за възнаграждения , като същото ще се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания.

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на предложението

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала  
За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала  
Против: 0 броя акции  
Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ

Предложението за актуализиране на политиката за възнаграждения да се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания.

#### Пристъпи се към обсъждане на т.12 от дневния ред

Докладва г-жа Невена Попова

Същата отново запозна акционерите с решение № 867-ПД/15.06.2017 год. на КФН. В тази връзка предложи на днешното общо събрание да не се подлага на гласуване освобождаването на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите, като по тази точка да се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на предложението

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Гласували 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

За: 8786448 броя акции представляващи 87,72 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

#### РЕШЕНИЕ

Освобождаването на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите да се гласува след свикване на ново общо събрание при спазване на законовите изисквания.

#### Пристъпи се към обсъждане на т.13 от дневния ред

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 /

