

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 04.08.2017 година в 16.00 часа в гр. Асеновград на адрес: бул."България" 75 административна сграда на "Винзавод" АД се проведе извънредно 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 8 765 544 броя акции от всичко 10 016 526 броя акции или 87.51 % 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.№ 20170703140050/03.07.2017 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 8 765 544 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 Златка Георгиева

Други предложения не постъпиха.

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

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

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

Комисия по регистрацията на акционерите:

Председател: г-жа Невена Попова

Членове: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Гласували 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала

За: 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Председател: г-жа Нели Ботева

Преброители: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Гласували 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала

За: 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

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

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

Людмила Ангелова Котрукова , Елена Тодорова Паралеева, Георги Младенов Тодоров

2. Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение:

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

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

3. 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 , членовете на СД да получават за срока на мандата си месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.

ОС на акционерите приема , членовете на СД да получават за срока на мандата си месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.

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.

Пристъпни се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:
Людмила Ангелова Котрукова , Елена Тодорова Паралеева, Георги Младенов Тодоров

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

Същата предложи за нов състав на Одитният комитет, да бъдат избрани:
Людмила Ангелова Котрукова , Елена Тодорова Паралеева, Георги Младенов Тодоров

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

Не се направиха изказвания.

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

Гласували 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
За: 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
Против: 0 броя акции
Предложението е прието.

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

РЕШЕНИЕ :

ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:
Людмила Ангелова Котрукова , Елена Тодорова Паралеева, Георги Младенов Тодоров

Присъпи се към точка 2 от дневния ред:

Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите.

Докладва г-жа Валентина Каменова

Същата предложи да се освободят Росен Събев Чаталбашев , Петя Атанасова Моллова и Михаил Иванов Михайлов като членове на Съвета на директорите на дружеството и да бъдат освободени внесените гаранции от тези лица .

За нов тригодишен мандат г-жа Каменова предложи да бъде избран следния състав на съвет на директорите , а именно: Росен Събев Чаталбашев , Петя Атанасова Моллова и Михаил Иванов Михайлов

Не се направиха изказвания и други предложения.

Присъпи се към гласуване.

Гласували 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
За: 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
Против: 0 броя акции
Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

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

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

Присъпи се към точка 3 от дневния ред:

3. 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 г-жа Невена Попова .

Същата предложи ОС на акционерите да приеме решение членовете на СД да получават за срока на мандата си месечно възнаграждение в размер на две минимални работни

заплати за страната, както и да им бъде определена гаранция за управление , която всеки член на СД следва да внесе в размер на тримесечното брутно възнаграждение на всеки член на СД.

Не се направиха изказвания и други предложения.
Пристъпи се към гласуване.

Гласували 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
За: 8 765 544 броя акции представляващи 87.51 % от капитала
Против: 0 броя акции
Предложението е прието..

По точка 3 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

ОС на акционерите приема , членовете на СД да получават за срока на мандата си месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.

ОС на акционерите приема , членовете на СД да получават за срока на мандата си месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната.

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.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....
/Валентина Каменова/

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

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....
/Нели Ботева /
2.....
/Невена Попова /

