

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 28.12.2017 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 9 131 988 броя акции от всичко 10 016 526 броя акции или 91.16 % 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.№ 20171114180958/14.11.2017 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 21.11.2017 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 не присъстват пълномощници и 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 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

За: 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % 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 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

За: 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

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

1.Отмяна на решение на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовното ОС на „Винзавод” АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод” АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори” ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова .

2. Избор на нов одитор на дружеството за финансовата 2017г.

Присъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1.Отмяна на решение на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовното ОС на „Винзавод” АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод” АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори” ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова .

Проект за решение:

1.Общото събрание на акционерите на „Винзавод” АД отменя решението на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовно ОС на „Винзавод” АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод” АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори” ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова.

Докладва: г-жа. Валентина Каменова – главен счетоводител на дружеството.

Същата разясни причините за отмяна на решението по т.7 от дневния ред на редовно ОС на „Винзавод” АД, проведено на 22.06.2017г.,

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

Не се направиха изказвания.

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

Гласували 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

За: 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % 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 на „Винзавод“ АД отменя решението на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовно ОС на „Винзавод“ АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод“ АД за 2017г. одиторско дружество „Захарина и партньори“ ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод“ АД г-жа Димитрина Димитрова Захарина.

Присъпи се към точка 2 от дневния ред:

2. Избор на нов одитор на дружеството за финансовата 2017г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Винзавод“ АД избира за регистриран одитор на дружеството за 2017г. ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ – одиторско дружество № 125 ,Булстат № 131369199, отговорен за одита на „Винзавод“ АД г-н Васил Стоилов Тодоров, регистрин с № 173.

Докладва г-жа Валентина Каменова
Същата разясни процедурата по избор на одитор на дружеството и и аргументира избора на новия одитор.

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

Не се направиха изказвания.

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

Гласували 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

За: 9 131 988 броя акции представляващи 91.16 % от капитала

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Винзавод“ АД избира за регистриран одитор на дружеството за 2017г. ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ – одиторско дружество № 125 ,Булстат № 131369199, отговорен за одита на „Винзавод“ АД г-н Васил Стоилов Тодоров, регистрин с № 173.

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/

