

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 28.06.2018 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 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград,свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№20150515145812, съгласно законовите 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 ,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 28-06-2018 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Членове: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

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 28-06-2018 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 9 броя акционери,притежаващи 9129336 права на глас или 91,14% 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 пълномощници. .

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.

Чрез пълномощници не са представени акционери .

Лица не акционери не присъстват в залата.

На събранието присъстват двама от тримата членове на съвета на директорите на дружеството , а именно : изпълнителните директори г-жа Петя Моллова и 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 Елисавета Илчева

Други предложения не постъпиха.

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

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

За секретар-протоколчик единодушно бе избрана г-жа Елисавета Илчева

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се избере и 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 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

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 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2017г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на експерт-счетоводителя

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2017г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2017г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2017г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2018г. Проект за решение: Съгласно предложението на Одитния комитет, Общото събрание на акционерите избира за проверка и заверка на годишния отчет за регистриран одитор на дружеството за 2018 г. одиторско дружество ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – рег.№ 125 , Булстат 131369199 с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173.

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

Пристъпни се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2017г

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.

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

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

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 2017 година.

Присъпи се към точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2017г. ,заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор.

Докладва г-жа Елисавета Илчева

Не се направиха изказвания.

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година заверен от регистриран одитор и доклада на одитора.

Присъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2017 година - загуба в размер на 371434.32 лева да се покрие както следва :

От неразпределена печалба от минали години – 299516.36 лева

От допълнителни резерви на дружеството – 71917.96.27 лева

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието..

По точка 3 от дневния ред се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2017г. в размер на 371434.32 лева да се покрие :

От неразпределена печалба от минали години – 299516.36 лева

От допълнителни резерви на дружеството – 71917.96 лева

Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Докладва: г-жа Златка Георгиева

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се: 0 броя акции

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

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 2017 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 2017г

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 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се: 0 броя акции

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2017 година.

Пристъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 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 .

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се: 0 броя акции

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г.

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г.

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 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 2018 г и бъде избрано Одиторско дружество ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ рег. №125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Тодоров .

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

Пристъпи се към гласуване на предложението.

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се: 0 броя акции

Брой на акциите, по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието..

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г. Одиторско дружество ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ рег. №125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Тодоров.

Пристъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения

Докладва г-жа Петя Моллова

Даде се възможност на акционерите за обсъждане на доклада

След станалото обсъждане се пристъпи се към гласуване.

Гласували 9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

За: 9129336 акции представляващи 91,14 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

Брой на акциите,по които са подадени действително гласове: 9129336 броя акции представляващи 91,14 % от капитала

Общ брой действително подадени гласове:9129336 броя акции представляващи 91.14 % от капитала

Общ брой гласове упражнени чрез представител: 0 броя акции представляващи 0 % от капитала

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Невена Попова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Елисавета Иванчева /

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....

/Златка Георгиева

2.....

/Нели Ботева /



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРТЕ НА ВИНЗАВОД АД,
 ПРОВЕДЕНО НА 28-06-2018 г. в гр.АСЕНОВГРАД,Бул.:БЪЛГАРИЯ № 75,АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА,от 16.00 ЧАСА

№ по ред	АКЦИОНЕР/ИМЕ	ЕИК/ЕГН	ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ/ИМЕ ПЪЛНОМОЩНИК/ИМЕ	ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПЪЛНОМОЩНИК	БРОЙ АКЦИИ ПРАВО НА ГЛАС	ПОДПИС
1.	Азпроинженеринг ЕООД	11058723	Иван Чоциков	Закон. представител	123292	[Signature]
2.	Винти-АЕ	115132126	Иван Чоциков	Закон. представител	5000250	[Signature]
3.	Босен Чоциков	-	Иван Чоциков		3620560	[Signature]
4.	Иван Чоциков	-	Иван Чоциков		348400	[Signature]
5.	Невена Кочева	-	Невена Кочева		2730	[Signature]
6.	Иван Кочев	-	Иван Кочев		5692	[Signature]
7.	Елисавета Илчева	-	Елисавета Илчева		18044	[Signature]
8.	Зорница Грознива	-	Зорница Грознива		2158	[Signature]
9.	Нели Колнова	-	Нели Колнова		260	[Signature]
~						
				Всичко представени акции:	9129336	
				Процент представени акции от	91,14	%
				капитала:		

[Signature]

Председател на събранието:
 Невена Полева



Секретар на събранието:
 Елисавета Илчева

[Signature]

ПРОТОКОЛ

За проверката на кворума и представения капитал за участие в редовното
Общо събрание на акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград на 28-06-
2018 година

Днес 28-06-2018 година в 15,50 часа в гр.Асеновград,бул.България
№75,Административната сграда на Винзавод АД комисия състав:

1.Председател: Невена Попова

2.Член:Нели Ботева

констатира,че за редовното присъствено заседание на Общото събрание на
акционерите на Винзавод АД гр.Асеновград от 15,00 ч. до 15,55 ч на
28-06-2018 г са се регистрирали 9 броя акционери притежаващи 9129336
.броя акции с право на глас или 91,14 % от съдебно регистрирания капитал
на Винзавод АД гр.Асеновград с право на глас, а именно 10 016 526
бр.акции.

Лично присъстват 9 броя акционери и не са представени акционери
чрез пълномощници.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за
участие в Общото събрание на акционерите.

От направените констатации е видно,че има необходимия кворум за
провеждане на редовно Общо събрание на акционерите,то може да бъде
открито и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и
решавани.

Председател:.....

Невена Попова

Член:.....

Нели Ботева

