

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 27.06.2019 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.№20190510152205, 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 27-06-2019 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Членове: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 27-06-2019 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, от които две юридически лица и седем физически лица , притежаващи 9129336 права на глас или 91,15% 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 или 13-06-2019 г.

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.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 Невена Попова

Преброители: г-жа Нели Ботева

Не бяха направени други предложения.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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.Приемане доклада за дейността на дружеството за 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.

2.Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. заверен от одитор. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. заверен от одитор.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2018г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2018г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет за 2018г.

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019г. Проект за решение-Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор на дружеството за 2019 г. ООД „ ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” – одиторско дружество - № 125 , Булстат 131369199, с отговорен за одита на „Винзавод” АД г-н Васил Стоилов Тодоров регистриран под № 173., съгласно препоръка на одитния комитет.

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

Присъпни се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2018г

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.

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

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 2018 година.

Присъпни се към точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2018г. ,заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор.

Докладва г-жа Елисавета Илчева

Не се направиха изказвания.

Присъпни се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година заверен от регистриран одитор и доклада на одитора.

Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2018 година - загуба в размер на 1 469 376.12 лева да се покрие както следва :

От неразпределена печалба от минали години – 1 269 376.12лева

От допълнителни резерви на дружеството –200 000.00лева

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2018г. в размер на 1 469 376.12 лева да се покрие :

От неразпределена печалба от минали години – 1 269 376.12 лева

От допълнителни резерви на дружеството – 200000.00лева

Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Докладва: г-жа Златка Георгиева

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 2018 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 2018г

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

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 2018 година.

Престъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2018 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 .

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 2018 г.

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.

Докладва- г-жа Петя Моллова

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 2019 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:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции , представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 2019 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.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9129336 броя акции ,
представляващи 91.15 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

За: 9129336 акции ,представляващи 91,15 % от капитала

Против: 0 броя акции

Въздържали се:0 броя акции

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 Илчева /

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.....
/ Невена Попова /

2.....
/Нели Ботева /

