

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 21.10.2021 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 /Източноевропейско стандартно време- EET=UTC+3 координирано универсално време-13,00UTC/ с уникален идентификационен код на събитието-IOSA21102021VINA се проведе ,извънредно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград,свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№20210910100201, 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 извънредно общо събрание на акционерите са изпратени на Комисията за финансов надзор ,Българска фондова Борса , ЦД , оповестени са на обществеността и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

Заседанието на извънредно 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 извънредното Общо събрание на акционерите изпълнителния директор Петя Моллова предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в извънредното общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 21-10-2021 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9 111 292 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9 111 292 броя акции

Гласували За: 9 111 292 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

В 16,00 часа председателят на Комисия за проверка на кворума и представения капитал за участие в извънредното общо събрание на акционерите на Винзавод АД на 21-010-2021 г.докладва,че в обявения час за начало на извънредното 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 7 броя акционери, от които 2 броя юридически лица и 5 физически лица , притежаващи 9 111 292 права на глас или 90,97 % 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 пълномощник.

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 07-10-2021 г.

На събранието присъстват двама от тримата членове на съвета на директорите на дружеството, а именно: изпълнителния директор г-жа Петя Моллова и изп.директор 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 Златка Георгиева

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9 111 292 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9 111 292 броя акции

Гласували За: 9 111 292 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

о.

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

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

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се избере и Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Преброители: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9 111 292 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9 111 292 броя акции

Гласували За: 9 111 292 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

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

1. Приемане решение за избор на нов състав и мандат на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:

Евелина Георгиева Арабаджиева-Гулева

Саня Росенова Чаталбашева – Реванска

Любомир Валентинов Колджиев

И за нов мандат от 3 /три/ години

Пристъпни се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

Докладва г-н Росен Чаталбашев-изпълнителен директор на дружеството

Съвета на директорите на Винзавод АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избран нов състав на Одитния комитет а именно:

1. г-жа Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева за член на Одитния комитет

2. г-жа Саня Росенова Чаталбашева-Реванска за член на Одитния комитет

3. г-н Любомир Валентинов Колджиев за член на Одитния комитет,

като всички номинирани лица отговарят на изискванията на Закона за независимия одит.

Двама от предложените от Съвета на директорите лица за членове на одитния комитет са външни и независими лица за предприятието по смисъла на ЗНФО, което обстоятелство са декларирали с декларации по чл.107 ал.5 ЗНФО.

Новия състав на одитния комитет да бъде избран за мандат от 3 /три/ години.

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.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - 9 111 292 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9 111 292 броя акции

Гласували За: 9 111 292 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,97 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Общ брой гласове упражнени чрез пълномощник - няма

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите избира за нов 3/ три/ годишен мандат следния състав на Одитния комитет на ВИНЗАВОД АД

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева

Саня Росенова Чаталбашева -Реванска

Любомир Валентинов Колджиев

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....
/Невена Попова/

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:
/ Невена Попова /

