

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

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

Днес 14.07.2022 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-UTC/ с уникален идентификационен код на събитието-ROSA14072022VINA се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград, свикано с покана обявена в търговския регистър вх.№ 20220531140644, 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 ,ЦД, оповестени са на обществеността и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

На насрочената дата 30.06.2022 год. не е събран необходимия кворум за провеждане на събраниято и провеждането на същото е отложено за 14.07.2022 год, така както е указано и в поканата до акционерите.

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 14-07-2022 г.

Председател: г-жа Невена Попова

Не бяха направени други предложения.

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - **9105650** броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и **90,91** % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

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 14-07-2022 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 6 броя акционери, от които две юридически лица и четири физически

лица , притежаващи 9 105 650 права на глас или 90,91 % от съдебно регистрирания капитал на Винзавод АД гр.Асеновград и права на глас, а именно 10 016 526 бр.акции.

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 30-06-2022 год.

На събранието присъстват двама от тримата членове на съвета на директорите на дружеството , а именно : изпълнителния директор г-жа Петя Моллова и изпълнителния директор г-н Росен Събев 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:

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

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:

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

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 2021г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2021г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на експерт-счетоводителя

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя Финансов резултат за 2021 г загуба в размер 404066.59 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2021г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2021г.

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет през 2021г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2021г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2021 г. Теодора Василева Понева регистриран под № 0840.

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

Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството за 2021г

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.

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

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

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 2021 година.

Пристъпи се към точка 2 от дневния ред:

2. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2021 г. ,заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор.

Докладва г-жа Невена Попова

Г-жа Невена Попова запозна акционерите с основните моменти в годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

Акцентираща специално внимание върху одиторския доклад на регистрирания одитор във връзка с писмо № РГ-05-175-2 ОТ 15-06-2022 г. на КФН в одиторски доклад са настъпили

промени и одиторския доклад ще бъде изслушан с направените допълнения към 17.06.2022 г.

Други изказвания не се направиха.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 година , заверен от регистриран одитор и изслушва одиторския доклад с коригираните обстоятелства във връзка с писмо № РГ-05-175-2 от 15-06-2022 г. на КФН.

Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021г.

Докладва: г-жа Петя Моллова

Съвета на директорите предлага финансовия резултат за 2021 година - загуба в размер на 404066,59 лева да се отчете като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се:0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 3 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2021г. в размер на 404066,59 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

Пристъпи се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:

4. Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Докладва: г-жа Невена Попова

Същата предложи общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Пристъпи се към гласуване на предложението:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

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 2021 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 2021 г

Докладва: Невена Попова

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 - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2021 година.

Престъпи се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021 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 - : 9105650 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет за 2021 г.

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 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 2022 г и бъде преизбран външен одитор „Балкан консулт“ ООД с отговорен за ангажимента на одита Теодора Василева Понева, рег. № 0840.

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

Пристъпи се към гласуване:

Брой на акциите по които са подадени действителни гласове - : 9105650 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преизбира за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022 г. външен одитор за извършване на независимия одит „Балкан консулт“ ООД с отговорен за ангажимента на одита Теодора Василева Понева, рег. № 0840.

Пристъпи се към обсъждане на т.8 от дневния ред

Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения

Докладва г-жа Златка Георгиева

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 - : 9105650 броя акции , представляващи 100 % от представения капитал и 90,91% от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 9105650 броя акции

Гласували За: 9105650 акции ,представляващи 100 % от представения капитал и 90,91 % от капитала на дружество

Гласували Против: 0 броя акции

Гласували Въздържали се: 0 броя акции

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:.....

/Златка Георгиева /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

/ Невена Попова /

