

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО
НА 01.06.2012 ГОДИНА

Георги Гавраилов Чолаков, като пълномощник на акционерите „Черноморски Холдинг“ АД и „Литекс“ АД/

Днес, 01.06.2012 г. в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.10 часа се открива годишно редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 11.04.2012 г., с номер на вписването 20120411160232.

Като пълномощник на акционерите „Черноморски Холдинг“ АД и „Литекс“ АД, откривам настоящото събрание.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 535 789 броя акции, което представлява 74.605 % от капитала на дружеството, тоест налице е изискуемия кворум, съгласно изискванията на Устава и ТЗ.

Предлагам да бъде избрано ръководство на събранието, както следва - за Председател на събранието да бъде избран ГЕОРГИ ГАВРАЙЛОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН 8012166040, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 6306293037 и за преброител МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН 6101011489, както и да се даде съгласие секретарят и преброителят, които не се представители на акционери, да присъстват на общото събрание.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

Георги Гавраилов Чолаков, като пълномощник на акционерите „Черноморски Холдинг“ АД и „Литекс“ АД/

За приемане на предложението са гласували притежатели на 535 789 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал. Против няма. Предложението се приема единодушно.

Моля, избраните за секретар и преброител да бъдат поканени и ръководство на събранието да поеме функциите си.

/Георги Чолаков/

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 535 789 броя акции, което представлява 74,605% от капитала на дружеството.

На заседанието присъстват представители на акционерите "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, притежаващо 110 000 акции, „ЛИТЕКС“ АД, притежаващо 64 333 акции, „ЗАХАР ИНВЕСТ“ ЕООД, притежаващо 188 836 акции, „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД, притежаващо 36 958 акции и „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ ЛИМИТИД“, притежаващо 135 662 акции.

Не присъстват лица, които не са акционери с изключение на Секретаря и Преброителя на гласовете.

Налице е необходимия кворум и събранието може да приема валидни решения по предложения дневен ред.

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20120411160232.

Материалите за провеждане на събранието са били на разположение на акционерите един месец предварително и сте запознати с тях.

Моля акционерите, ако имат желание да направят предложения във връзка с дневния ред, да направят това.

Не постъпват процедурни предложения, касаещи дневния ред, поради което преминаваме към разглеждане на точките от дневния ред.

По точките от дневния ред:

По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

/Георги Чолаков/

Предлагам да не се чете докладът, тъй като същия преди заседанието е даден за запознаване на присъстващите акционери.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

/Георги Гавраилов Чолаков, като пълномощник на акционерите „Черноморски Холдинг“ АД и „Литекс“ АД/

Да се приеме отчета на УС за дейността на дружеството през 2011 година.

/Георги Чолаков/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Чолаков/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **67,78 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **172 620** броя акции, което прави **32,22 %** от представените на събранието акции, и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2011 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

/Георги Чолаков/

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя, тъй като същите преди заседанието са били дадени за запознаване на присъстващите акционери.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Такива не постъпват.

/Георги Чолаков/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2011 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Чолаков/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **67,78 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **172 620** броя акции, което прави **32,22 %** от представените на събранието акции, и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и доклада на експерт - счетоводителя към него.“

По точка 3 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

/Георги Чолаков/

Предлагам да не се чете отчета на Директора за връзки с инвеститорите, тъй като същият преди заседанието е бил даден за запознаване на присъстващите акционери.

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални въпроси и предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Такива не постъпват.

/Георги Чолаков/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Чолаков/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 535 789 броя акции, което прави 100 % от представените на събранието акции, против няма и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011 година“

По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.“

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

/Владимир Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТД“/.

Предлагам да не се освобождават от отговорност членовете на УС и на НС на дружеството, тъй като същите не присъстват на общото събрание.

/Георги Чолаков/

Други предложения и изказвания не постъпват.

Предлагам да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание

освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **67,78 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **172 620** броя акции, което прави **32,22 %** от представените на събранието акции, и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.“

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2012 година.

/Георги Чолаков/

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.

/Георги Чолаков/

Такива не постъпват.

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2012 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Николай Николов“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Чолаков/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **535 789** броя акции, което прави **100 %** от представените на събранието акции, против и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2012 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Николай Николов.“

По точка 6 от дневния ред: Разни.

/Георги Чолаков/

Давам думата на акционерите за изказване и евентуални предложения за решения по тази точка от дневния ред.


/Георги Гавраилов Чолаков, като пълномощник на акционерите „Черноморски Холдинг“ АД и „Литекс“ АД/


Следва да се отчете и че не са представени всички акционери, притежаващи 100% от същия, поради което и не можем да се приемат, каквито и да било решения по тази точка в съответствие с нормата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон.

/Георги Чолаков/

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред закривам настоящото събрание в 11.45 часа.

Град Долна Митрополия, 01.06.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Георги Чолаков)

СЕКРЕТАР: 
(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ: 
(Михаил Шесторкин)