

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 10.05.2013 ГОДИНА

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

Днес, 10.05.2013 г. в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.03 часа се открива годишно редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 03.04.2013 г., с номер на вписването 20130403171334.

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 ГАВРАИЛОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН 8012166040, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 6306293037 и за преброител МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН 6101011489, както и да се приеме решение на събранието да присъства Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – Поля Филипова Павлова.

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, 100 % от представените акции. Против няма. Предложението се приема единодушно.

Моля, избраните за секретар и преброител, както и Директора за връзка с инвеститорите 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 ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“, притежаващо 135 662 акции.

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

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

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

Моля, преди започване на разглеждане въпросите от дневния ред, да се отбележи в протокола, че на събранието на акционерите не присъстват членовете на УС и НС на дружеството.

/Георги Чолаков/

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20130403171334.

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 2012 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.



/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

За поредна година ни се отнема възможността да зададем въпроси към членовете на УС и НС. Считам, че това не ни дава възможност да гласуваме информирано, поради което не можем да подкрепим решение, с което се приема решение за приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2012 г.

/Мильо Алексов Зикатанов, като пълномощник на акционера „Юнивърс Трейд“ ООД/

Да не се приема отчета на УС за дейността на дружеството през 2012 година. Считам, че има неясноти във финансовия отчет на дружеството, които са пренесени в доклада, като за изясняването им е необходима допълнителна информация.

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

В доклада се казва, че УС счита, че за стабилизиране на състоянието на дружеството е необходимо да се направят инвестиции, но няма обосновка какви да бъдат те и как да се осигури тяхното финансиране. Липсата на представители на УС не дава възможност предложенията им да бъдат обсъдени, заявявам, че ще се ползвам от възможността да задам въпросите си в писмен вид, като очаквам от членовете на УС да ми отговорят също писмено в подходящ срок.

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

Отчета на УС е представен с материалите за провеждане на общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително. Предлагам да се приеме отчета на УС за дейността на дружеството през 2012 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 2012 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 67,782 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи 172 620 броя акции, което прави 32,218 % от представените на събранието акции, 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 2012 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

/Георги Чолаков/

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 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.

/Мильо Алексов Зикатанов, като пълномощник на акционера „Юнивърс Трейд“ ООД/

Има неточности във финансовия отчет. Прави впечатление, че генерираната загуба до 2012 г. не е сбор от загубата генерирана през 2011 г. и предходните години. Считам, че информацията от отчета не е достатъчна, за да се установи как е генерирана тази загуба, поради което ще гласувам против приемането на годишния финансов отчет за 2012 г.

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

Да се приеме отчета годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

/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 2012 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 67,782 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи 172 620 броя акции, което прави 32,218 % от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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. Директорът за връзка с инвеститорите присъства на събранието и акционерите, чрез техните представители могат да отправят въпроси към него.

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

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

Имам конкретни въпроси, които моля изрично да се запишат в протокола:

1. От какво са задълженията на дружеството и как са структурирани?
2. Какво включват посочените в отчета активи?
3. Как дружеството финансира дейността си?
4. Има ли сделки с акции на дружеството и на каква цена се търгуват те?

/Поля Павлова/

На първите три въпроса не мога да отговоря в настоящото събрание, а по четвъртия въпрос не ми е известно да има сделки с акции на дружеството.

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

Ще използвам възможността си да отправя въпросите си към Директора за връзка с инвеститорите писмено, като очаквам да получа отговори в подходящ срок.



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

Считам, че Директора за връзка с инвеститорите е представил информацията, която се изисква по закон. Поставените въпроси от пълномощника на „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“ са много конкретни и не са от компетентността на Директора за връзка с инвеститорите, тъй като касаят финансовото състояние и имуществото на дружеството и на тях следва да отговорят Управителните органи. Що се отнася до информацията за сделки с акции на дружеството, тя е публична и всяко лице може да се запознае с тях. Не е от компетентността на Директора за връзка с инвеститорите да води статистика за сделките с акции на дружеството. Предлагам да се приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

/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 за 2012 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 **67,782 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **172 620** броя акции, което прави **32,218 %** от представените на събранието акции, а въздържаха се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 година“

По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.“

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

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

След като не можем да зададем въпроси към управителните органи, ние не можем да вземем информирано решение дали тези органи са направили всичко възможно за интересите на акционерите и дали са достатъчно лоялни към всички акционери. По тази причина ще



гласувам „против“. Надзорния съвет не е попълнен с необходимия брой членове. Съгласно Устава на дружеството, Надзорния съвет следва да има минимум 3-ма члена, които вземат решение с мнозинство 2/3 от всички членове . Считам, че при сегашната ситуация не е възможно да се формира мнозинство и да се приемат решения от този орган.

/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 освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **67,782 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **172 620** броя акции, което прави **32,218 %** 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 2012 година.“

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2013 година.

/Георги Чолаков/

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

/Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИС ЛИМИТИД“/

С оглед на посоченото вече разминаване във финансовия отчет, което се нуждае от допълнително уточнение, който отчет е заверен от предложения одитор, ние сме против избирането му. Нямаме предложение за друг одитор за финансовата 2013 г.

/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 избира за одитор на



„БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2013 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 363 169 броя акции, което прави 67,782 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи 172 620 броя акции, което прави 32,218 % от представените на събранието акции, 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 2013 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.

Такива не постъпват.

/Георги Чолаков/

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред закривам настоящото събрание в 11.40 часа.

Град Долна Митрополия, 10.05.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

(Георги Чолаков)

СЕКРЕТАР:.....

(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

(Михаил Шесторкин)

