

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 10.06.2015 ГОДИНА

Михаил Шесторкин, като пълномощник на акционера „Литекс“ АД и „Захар Инвест“ ЕООД :

„Днес, 10.06.2015 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционера „Литекс“ АД и „Захар Инвест“ ЕООД откривам годишно редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 08.05.2015 г., с номер на вписването 20150508103246.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 527 714 броя акции, което представлява 73 % 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 МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН 6101011489, както и да се приеме за секретар РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН 5810307369 и за преброител ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА, ЕГН 6808164090, както и да се приеме решение на събранието да присъства Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – Поля Филипова Павлова и Румен Александров Константинов.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

Михаил Шесторкин, като пълномощник на акционера „Литекс“ АД и „Захар Инвест“ ЕООД:

За приемане на предложението са гласували притежатели на 527 714 броя акции или 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.

Михаил Шесторкин:

На заседанието присъстват или са представени 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 36 728 акции и „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД, притежаващо 127 817 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.

Михаил Шесторкин:

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20150508103246.

Дневният ред, така като е обявен е следният: **1.** Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2014 г.; **2.** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **3.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г., **4.** Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; **5.** Избор на одитор за финансовата 2015 г.; **6.** Разни.

Материалите за провеждане на събранието бяха на разположение на акционерите един месец предварително и сте имали възможност да се запознаете 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 2014 г.

Михаил Шесторкин:

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.

Мильо Зикатанов, като управител на акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: Има грешки в доклада, както и неточности в посочените цифри, но за съжаление няма към кого да зададем въпроси, тъй като не присъстват членовете на Управителния съвет. Посочени са разходи за

външни услуги в размер на 61 000 лв.,от които 36 000 лв. за охрана, които са същите като предишни години, а част от недвижимите имоти бяха продадени и не става ясно защо разходите за охрана са същите . Освен това приходите са по-малко от разходите и не става ясно как се финансира разликата.

Михаил Шексторкин :

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 2014 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

Михаил Шесторкин

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави 68,82 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави 31,18 % 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 2014 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на експерт- счетоводителя.

Михаил Шесторкин:

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 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 Зикатанов, като управител на акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: И в ГФО има грешки, като на едно място приходите от наем са отразени с отрицателен знак, което е неправилно .На различни места в отчета са посочени различни суми като приходи от наем. Считам, че следва разходите за глоби и лихви да се записват в отделна позиция, за да се направи преценка за качествата на управляващите дружеството. Има отразени отписани вземания за 5 000 лв. ,което е

неприемливо, при положение, че предприятието е на загуба, а това също говори за качеството на работата. Има отразено перо други разходи в размер на 23 000 лв.,но не се разбира какви са тези разходи и няма кой да ми отговори на този въпрос.

Михаил Шесторкин:

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 2014 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

Михаил Шесторкин :

За приемане на предложението съгласували притежатели на **363 169** броя акции, което прави 68,82 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **164 545** броя акции, което прави 31,18 % 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 2014 г, и доклада на експерт - счетоводителя към него.“

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

Михаил Шесторкин :

Предлагам да не се чете отчета на Директора за връзки с инвеститорите, тъй като акционерите са имали възможност да се запознаят с него предварително. Директорът за връзка с инвеститорите присъства на събранието и акционерите, лично или 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 Москов ,пълномощник на „Зенит Агрохолдинг“ АД: Искам да знам каква е средната цена на акциите на дружеството през 2014 год.?

Поля Павлова- Директор на връзки с инвеститорите :В отчета съм посочила средното изменение на цената на акциите на борсата .

Мильо Зикатанов- Считам, че правилно и точно е отразено в таблицата средното изменение на акциите.

Михаил Шесторкин:

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 2014 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

Следва гласуване.

Михаил Шесторкин:

За приемане на предложението са гласували притежатели на 527 714 броя акции или 100 % от представените акции.

С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 година“

По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.“

Михаил Шесторкин:

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

Владимир Иванов Москов, като пълномощник на акционера „Зенит Агрохолдинг“ АД: Считам за неправилно да гласуваме такова решение, а на събранието да не присъства управителния съвет, за да можем да зададем въпроси към членовете му и акционерите да можем да изградим вътрешното си убеждение как да гласуваме. В тази връзка искам да питам защо в продължение на години състава на Надзорния съвет не е по пълен, а стои с един член.

Михаил Шесторкин :

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 2014 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежатели на 363 169 броя акции, което прави 68,82 % от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежатели на 164 545 броя акции, което прави 31,18 % от представените на събранието акции, 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 2014 година.“

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2015 година.

Михаил Шесторкин

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

Такива няма.

Михаил Шесторкин:

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 2015 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

Михаил Шесторкин :

За приемане на предложението са гласували притежатели на 527 714 броя акции или 100 % от представените 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 2015 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев.“

По точка 6 от дневния ред: Разни.

Михаил Шесторкин:

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

Такива не постъпват.

Михаил Шесторкин :

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

Град Долна Митрополия, 10.06.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

(Михаил Шесторкин)

СЕКРЕТАР:.....

(Румен Константинов)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

(Поля Павлова)