

ПРОТОКОЛ
ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО
НА 02.06.2017 ГОДИНА

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 02.06.2017 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционер „Захар Инвест“ ЕООД и на „Литекс“ АД откривам годишното редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 02.05.2017 г., с номер на вписването 20170502120950

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 526 714 броя акции, което представлява 73,34 % 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, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 6306293037 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.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.
/следва гласуване/

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

526 714 броя акции или 100 % от представените акции. Против няма. Предложението се приема единодушно.

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 „ЗЕНИГ АГРОХОЛДИНГ“ АД, притежаващо 126 817 акции.

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



Констатирано е от представителя на акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД и „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД Мильо Зикатанов, че не присъстват членове на Управителния и Надзорния съвет.

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 20170502120950

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:

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.

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, представляващ акционерите „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД и „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД:

Няма към кого да зададем въпроси, тъй като не присъстват членовете на Управителния съвет.

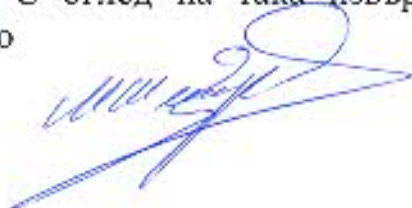
Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно – „Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,95 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **163 545** броя акции, което прави **31,05 %** 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 2016 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 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, представител на „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД и „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД, Няма към кого да зададем въпросите, които имаме по счетоводния отчет на дружеството, затова ще гласувам против по тази точка

Няма други изказвания и въпроси.

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 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежавачи **363 169** броя акции, което прави **68,95 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежавачи **163 545** броя акции, което прави **31,05 %** 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 2016 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.

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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/МИХАИЛ ШЕСТОРКИН /

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **526 714** 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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 година“

По точка 4 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.“

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

Мильо Алексов Зикатанов , като представляващ акционерите **„ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД** и **„ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД:**

Тъй като липсват членовете на Управителния и Надзорния съвет и за поредна година не могат да им се зададат въпроси, ще гласувам против.

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 2016 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 **68,95 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **163 545** броя акции, което прави **31,05 %** 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 2016 година.“

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2017 година.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

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

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 2017 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 решението са гласували акционери, притежаващи **526 714** 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

С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г., СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев.“

По точка 6 Избор на одитен комитет за финансовата 2017 год.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

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

Мильо Алексов Зикатанов, като представляващ на акционерите „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД и „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД:



Предложението за членове на Одитния комитет не е направено от Надзорния съвет или Съвета на директорите, затова считам, че не е спазена процедурата по закон и предложението е нелегитимно. Ще гласувам против него .

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 одитен комитет на „Българска захар“ АД за финансовата 2017 год. в състав следните членове: Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981, Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177 и Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243971.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН: За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,95 %** от представените на събранията акции, против са гласували акционери, притежаващи **163 545** броя акции, което прави **31,05 %** от представените на събранията акции, въздържали се - няма., С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира одитен комитет на „Българска захар“ АД за финансовата 2017 год. в състав следните членове: Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981, Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177 и Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243971

По точка 7 Статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление .

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

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

Мильо Алексов Зикатанов, представляващ акционерите **„ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД** и **„ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД:**

Ще гласувам против, тъй като считам, че процедурата е опорочена.

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: Одобрява статут на Одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на



финансовия одит , вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление .

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи **363 169** броя акции, което прави **68,95 %** от представените на събранието акции, против са гласували акционери, притежаващи **163 545** броя акции, което прави **31,05 %** от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание Одобрява статут на Одитния комитет, по който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит , вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление

По точка 8 от дневния ред: Разни

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

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

Няма предложения и изказвания .

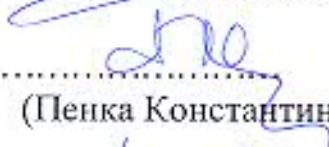
Поради изчерпване на въпросите от дневния ред закривам настоящото събрание в 11.30 часа.

Град Долна Митрополия, 02.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


(Михаил Шесторкин)

СЕКРЕТАР:.....


(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....


(Поля Павлова)