

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКА
ЗАХАР" АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРОВЕДЕНО НА 03.07.2020
ГОДИНА

Михаил Александров Шесторкин:

Днес, 03.07.2020 г., в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на "Българска захар" АД в 11.00 часа, като пълномощник на акционерите „Захар Инвест“ ЕООД и на „Литекс“ АД откривам общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 15.05.2020 г., с номер на вписването 20200515142841.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 35,25/тридесет и пет цяло и двадесет и пет / % от капитала на дружеството.

Настоящото събрание се провежда при спадащ кворум, тъй като на обявената първоначална дата 19.06.2020 год. не се събра необходимия кворум за провеждане на събранието и съгласно чл.227 ал.3 от Търговския закон събранието беше отложено за 03.07.2020 год. год. от 11:00 ч., която дата беше предварително обявена в Търговския регистър за провеждане на заседание при спадащ кворум.

С оглед на горното считам, че събранието е редовно и може да взема решения.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН: На заседанието са представени акционерите „ЛИТЕКС“ АД, притежаващо 64 333 акции, и „ЗАХАР ИНВЕСТ“ ЕООД, притежаващо 188 836 акции,

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

Предлагам да бъде избрано ръководство на събранието, както следва - за Председател на събранието да бъде избран МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН XXXXXXXXXX, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН XXXXXXXXXX и за преброител ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА, ЕГН XXXXXXXXXX, както и да се приеме решение на събранието да присъстват Директора за връзка с инвеститорите на дружеството – Поля Филипова Павлова и секретаря Пенка Йорданова Константинова.

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

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

За гласуваха 253 169 броя акции . Против няма. Предложението се приема единодушно.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20200515142841. Настоящото редовно общо събрание е със следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.;

Точка 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя; **Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

Точка 3. Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.; **Проект за решение** – ОС отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.;

Точка 4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Точка 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.;

Точка 6. Избор на одитор за финансовата 2020 г.; **Проект за решение** – Общото събрание избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2020 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС;

Точка 7. Разни.

Михаил Шесторкин:

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

По точка 1 от дневния ред: Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 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.

Няма изказвания . 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 2019 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежавачи 253 169/двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / %. от представените акции. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 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.

Няма 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 2019 г. и доклада на експерт-счетоводителя.“ Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежавачи 253 169/двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100/сто/ % от представените на събранието акции, въздържали се - няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното

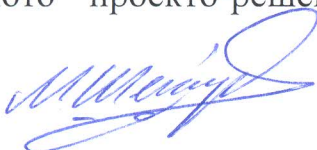
РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г, и доклада на експерт - счетоводителя към него.“

По точка 3 от дневния ред: Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.; **Проект за решение** – ОС отписва погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

Предлагам да няма гласуване по тази точка, така както е предложено в обявеното проектно-решение по следните съображения: С Решение



№395-ПД/08.06.2020 година на Заместник председателя на КФН, ръководещ направление „Надзор на инвестиционната дейност“ е задължено публичното дружество „Българска захар“ АД, ЕИК 114037650 да не подлага на гласуване на редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 19.06.2020 година от 11:00 ч., съответно за 03.07.2020 година от 11:00 ч., при условията на чл.115 ал.1 от ЗППЦК, т.3 от дневния ред на събранието със следното съдържание: Отписване на погасени по давност вземания и задължения от баланса на дружеството съгласно доклада на експерт-счетоводителя за 2019 г.

Тъй като това решение не е обжалвано, то е влязло в сила и ние сме длъжни да го изпълним. С оглед на горното няма да подлагаме на гласуване точка 3 от дневния ред.

По точка 4 от дневния ред: Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019 год..

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

Предлагам да не се чете отчетът 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 2019 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/МИХАИЛ ШЕСТОРКИН /

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / % 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 2019 година“

По точка 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.“



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

Няма 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 освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.“

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто / 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 2019 година.“

По точка 6 от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2020 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 2020 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН: Съгласно предоставените ми пълномощни предлагам за одитор за финансовата 2020 година „ИсаОдит „ ООД, рег.№ 130 на ИДЕС

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

МИХАИЛ ШЕСТОРКИН:

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 253 169 /двеста петдесет и три хиляди сто шестдесет и девет / броя акции, които представляват 100 /сто/ % 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 2020 г., „ИсаОдит“ ООД – гр. София, рег. № 130 на ИДЕС.“

**По точка 7 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.

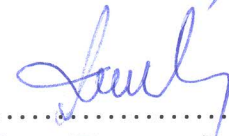
Град Долна Митрополия, 03.07.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

(Михаил Шесторкин)

СЕКРЕТАР:.....

(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

(Поля Павлова)