

“ РОЗАХИМ ” АД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОТОКОЛ №12

Днес 09.07.2008год. се проведе ОС /общо събрание/ на акционерите при дружеството.

Място: заседателната зала на дружеството, намираща се на адрес: Горна Оряховица, ул. Антон Страшимиров №53

ОС на акционерите може да се смята за напълно редовно.Съгл. чл. 227 от ТЗ за редовност се смята присъстващи на събранието 50% + 1 бр. акции

По регистрация анкетни карти и фактически присъстващи собственици на акции рекапитулацията показва и присъствието на собственици на акции 12 715 бр., които отнесени към общия брой 16 041 бр. представлява 79,26 % от общия брой акции.

На лице са : публикацията за провеждането на събранието във вестник Дневник от 19 май 2008 год., както и регистрацията на дружеството в Агенцията по вписванията от 24.05.2008г; пред ОС е и разпечатката на акционерите от 19.06.2008 год. от Централен Депозитар.

Съобразено с горните условия обявявам ОС за законно и същото следва да бъде проведено.

Изп.директор предложи за делово провеждане на ОС да бъде избран и ръководен орган в състав:

- 1.Председател : Венелин П.Беремски
- 2.Секретар : Емил Б.Карабашки
- 3.Протоколчик : Десислава Хр. Стефанова
- 4.Преброител: Мария Хр.Енева

Предложението бе гласувано групово.

- за :12 715
- против : няма

Приема се.

Изп.директор обяви пред ОСА , че са поканени и присъстващите без право на глас,като неакционери: Мария Христова Енева -

Главен счетоводител и директор на връзки с инвеститорите, докладчик и преброител с право на изказване и Десислава Христова Стефанова – протоколчик.

Гласуването се проведе групово.

Гласували:

* За – 12 715

* Против - няма

Предложението се приема.

Изп.директор покани избраният ръководен орган да пристъпи към изпълнение на своите задължения.

Председателят на ОСА Венелин Беремски обяви дневния ред за провеждането на ОСА, както и проекто-предложенията на СД към разглежданият дневен ред, а именно :

Т.1. Приемане Доклада на СД за дейността на Дружеството за 2007 година; приемане на годишния отчет за финансовата 2007 год.; доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка и отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Т.2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007 год.

Т.3. Обсъждане и приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството.

Т.4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

Т.5. Промяна в Съвета на Директорите. Проект за решение.

Т.6. Определяне възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.

Т.7. Избор на експерт – счетоводител за 2008 година.

Т.8. Разни.

Председателят на ОСА отпрати възможност към присъстващите да направят предложения за включване допълнително към обявения дневен ред в точка Т.8. Разни;

Изп.Директор направи предложение в т.8. да се включи за разглеждане и приемане промяна в Устава на Дружеството.

Гласували: 12715 бр.

Против : няма

Предложението се приема

След направеното предложение и след гласуване председателя на събранието даде думата на Изп.директор и главен счетоводител за запознаване на присъстващите с докладите и отчетите за 2007г.

Приемане :

По Т.1. - Годишният финансов отчет за 2007 год.

- Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за неговата проверка и заверка.
- Отчета на Директора за връзки с инвеститорите изнесени съответно от Изп.Директор и Гл.счетоводител;

Отношение по докладите изразиха :

& Венелин Беремски :

- Това, което разбрахме от отчетите изнесени от Изп.Директор и гл.счетоводител е, че Дружеството е работело добре.Но в същото време Ви информирам,че лично на мен ми бе много трудно-многообразие в дейностите: малко хора и отговорности.Признавам,че ЛПС не се ползват при всички случаи, но тук се разчита и на помощта на зав.ОТ и ТБ; Инфлацията е видима и би следвало СД да промени основното заплащане. Споделям и това, че складовите стопанства в моменти се оказват недостатъчни за съхранение на закупените стоки и затова предлагам да се обмисли възможността за увеличението им.

& Мария Енева :

- Действително финансовите резултати през отчетния период може да считаме за добри, имайки в предвид мащабите на Дружеството .Отчетите и тяхната форма на отчитане са проверени в срок и без особени забележки от изискващите органи.Относно въпросните отчети за дейността на Дружеството - имаше моменти на ненавременна представяне, което е задължение на началник цеха.Сигурно е,че за в бъдеще ще разчитаме и на назначения втори човек в счетоводството, който ще поеме митническите обработки и разработките по РИЧ и други дейности.Проблеми до момента не съм имала спрямо връзките с инвеститорите.Доклада за финансовите резултати през 2007 год. бе заверен от избрания одит без особени забележки.

& Димитър Илиев :

- Действително финансовите резултати са добри. Спомням си, че 2006 год. обявихме за най-добра от учредяването на Дружеството, но отчетеното през 2007 год. показва по-добри резултати.
- Отчетените приходи от основната дейност през 2007 год. са в размер на 3 509 000 лв. при предшестващ отчет 2 591 000 лв.
- Печалбата от дейността за 2007 год. е 179 хил. лв. при предходна 153 хил. лв. през 2006 год., чиято заслуга е на всички: на началник цеха, на Изп. Директор, на главния счетоводител с водената от нея финансова политика, и на цялото ръководство на Дружеството.
- Считаю, че е добре изпълнена и програмата за безусловни и безопасни условия на труд.
- Сертифицирани сме по ISO-9001, което ни задължава в много обстоятелства, а именно поради това в някои отношения ние изоставяме.
- Калибровани са и цистерните в складови стопанства №1, №2 и №3.

& Иво Цанев :

- Приемам и ще гласувам за приемането на направените отчети. Приятно е да се приключва с такива резултати. Бяхме гъвкави в пазарната политика относно производството на цеха за "Дисперсия" и на натрупаните рутина и опит на обслужващия персонал.
- СД следва да преразгледа и оцени списъка за собствеността на площадките в Камен, Обнова и Брест и да излезе с взето становище.

& Емил Карабашки :

- Аз също приемам отчетите и оценявам упоменатото за положително, но мисля че по отношение на качеството трябва да се работи и за в бъдеще. Макар и в по-дълъг срок във времето да се реши проблема в някои технологични участъци, както и в отпадните води. Не на последно място е и стремежът на Дружеството към нови производства, пазари, високо качество, рентабилност, организация, отчетност и дисциплина;

ОСА реши :

- Приема отчетите и докладите, разглеждани в дневния ред.

Гласували :

- * За - 12715.
- * против - няма

Решението се приема.

По Т.2. - Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2007 год.

Отношение изразиха :

& **Димитър Илиев /Изп.Директор/ :**

За сведение на ОС и това, което се изясни в Т.1. за отчетната година е реализирана печалба в размер на 161 хил. лв.
Решението е в правото на ОС съгл. Чл.30/ал.1/ от Устава и ОС трябва да има в предвид следното :

- Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен" и съгласно чл.246 /ал.3/ - 10 % от печалбата могат да се използват за покриване на годишна загуба и такава от минали години. Такива Дружеството не отчита и когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/1 част по-голяма от капитала , то тогава по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала на Дружеството.
- Печалбата , без 10% за фонд "Резервен" може да се раздаде и като дивиденди на акционерите. Остатъчната част да остане неразпределена за ползване от Дружеството.

& **Мария Енева /Гл.Счетоводител/ :**

Пред ОСА обявявам , че Дружеството не отчита загуби. Потвърждавам задължението на Дружеството 10% да се заделят за фонд "Резервен", а останалата част или да бъдат раздадени дивиденди на акционерите или за увеличаване капитала на Дружеството.

& **Емил Карабашки :**

При спазване на всички разпоредби и ТЗ предлагам след задължителните 10% фонд "Резервен" разликата да се използва за увеличение капитала на Дружеството.

& **Иво Цанев :**

Съгласен съм и ще гласувам за изразените становища.

Общото събрание реши :

- Разпределя печалбата за 2007 год. на Дружеството така :

 1. 10 % /процента/ за фонд "Резервен"
 2. Дивиденди да не се начисляват.
 3. Останалата част да остане в Дружеството в резерви и да се използва за увеличение на капитала на Дружеството.

Гласували :

- * За - 12715
- * против - няма

Решението се приема.

По Т.3. - Приемане решение за увеличаване капитала на Дружеството.

& Димитър Илиев :

За да се увеличи капитала на Дружеството на ОСА съгл. Чл.221 /ал.2/ на ОС трябва да присъстват 2/3 от представения капитал. Условието е на лице и обсъждането може да се осъществи, както и решенията на ОС ще се считат за напълно законосъобразни. Съгл. чл.161/ал.1/ капиталът и стойността на акциите се определя в левове. Проект за обсъждане и приемане на решение за увеличаване на капитала е предложен от СД в обявата за провеждане на ОС.

& Мария Енева /Гл.Счетоводител/:

Информирам ОСА за следното:

- по фактически данни Дружеството разполага с фонд "Резервен" от 259 хил.лв.
- неразпределена печалба от минали години в размер на 243 хил.лв.
- печалба за 2007 год. на стойност 161 хил.лв.

От направената рекапитулация и изискванията по т.3. Дружеството разполага с парична сума 663 х.лв., която може да се използва за увеличаване на капитала. Както и да се спазят изискванията и условията по вписванията и уведомлението на акционерите.

& Емил Карабашки :

Съгласен съм капитала на дружеството да бъде увеличен така както е предложението направено в обявата на ОС за събранието.

& Иво Цанев :

Аз също съм за увеличение капитала на Дружеството както е предложено в проекта-решение на СД в обявата.

След разискванията ОСА взима следното решение :

Да се увеличи капитала на Дружеството както следва:

Увеличаване капитала на Дружеството по реда на чл.246 ал.4 от ТЗ от 64164 на 513312 лв. за сметка на допълнителни резерви и чрез издаване на нови 112287 броя нови, обикновени, безналични, поименни акции всяка с номинал 4лв.

Гласували :

* За - 12715

* против - няма

Решението се приема.

По Т.4. – Председателят на ОС предложи за взимане на следното решение:

- ОСА Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год;

Гласували :

* За - 12715

* против - няма

Решението се приема.

По Т.5. - от дневния ред :

& Димитър Илиев : ОСА следва да има в предвид, че съгласно Уставът на Дружеството чл.23/ал.2/ членовете на СД се избират с мандат от 3 /три/ години, срок който изтича днес и следва да се избере нов СД.

Председателят на Събранието изрази становище за освежаване на досегашния състав на Дружеството и предложи той да се състои от трима души.

Гласували :

- * За - 12715
- * против - няма

Решението се приема.

Председателят на Събранието предложи в състава да бъдат избрани:

- Иво Цанев
- Емил Карабашки
- Димитър Матеев Илиев

Гласували за Иво Цанев :

- * За - 12715
- * против - няма

Приема се.

Гласували за Емил Карабашки :

- * За - 12715
- * против - няма

Приема се.

Гласували за Димитър Матеев Илиев:

- * За - 12715
- * против - няма

Приема се.

СД е избран в състав:

1. Иво К. Цанев
2. Емил Карабашки
3. Димитър М. Илиев

По Т.6.

Председателят на ОС предложи, като трудово възнаграждение на членовете на СД по две минимални работни заплати на месец;

Гласували:

За – 12715
Против – няма

Приема се.

По Т.7. от дневния ред:

- Гл. счетоводител : предлагам за 2008 год. да бъде избрана за одитор фирма "Одитори и Ко" с управител Николай Николов, регистриран експерт-счетоводител с диплома № 0389;

Гласували:

За – 12715
Против – няма

Приема се.

По Т.8. Разни :

- промяна в предмета на дейността на дружеството
- Изп. директор: промяната да бъде включена в Устава на дружеството в предмет на дейност чл.5 /ал.1/
- Емил Карабашки : предлагам към предмета на дейността да се включи производство и търговия с : минерални коагуланти и химични системи за пречистване на промишлени и питейни води и производство на дисперсни системи.

Общото събрание на акционерите /ОСА/ реши:

Уставът на дружеството ,чл.5 – предмет на дейност да се промени в следния текст:

* чл.5/1/ Дружеството има предмет на дейност:

- производство и преработка на етерични масла, суровини, разтворители, синтетично-ароматични вещества, производство на стоки за потреблението, производство и търговия на коагуланти за питейни и промишлени води, производство и търговия на дисперсни системи и др., търговия и дистрибуция на стоки в страната и чужбина и други дейности, разрешени от закона.

Гласували:

За - 12715

Против - няма

Решението се приема.

Поради изчерпване /въпросите,обсъжданията,решенията/ по дневния ред ОСА
бе закрито.

Председател :

/Венелия Беремски/

Секретар:

/Емил Карабашки/

Преброител :

/Мария Енева/

Протоколчик :

/Десислава Стефанова/