

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 14.09.2009 ГОДИНА

Днес 14.09.2009 г. в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на „Българска захар“ АД от 11.00 часа се открива годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 05.08.2009 г. с номер на вписването 20090805155637.

С постъпило Уведомление с вх. № 9/26.08.2009 г., акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД е уведомило „Българска захар“ АД за включени допълнителни въпроси в Дневния ред на поканата за свикване на общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД - гр. Долна Митрополия, по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Направеното предложение за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Българска захар“ АД – гр. Долна Митрополия по реда на чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ са заявени от акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД в ТР към Агенция по вписванията със заявление, вписано под № 20090825145607.

С Решение от 26.08.2009 г. на Управителния съвет на Дружеството, е актуализирана публикуваната покана, на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, Управителния съвет на Българска захар АД – град Долна Митрополия, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, като същата е заявена в ТР със заявление, вписано под № 20090831101300.

/Ангел Гаргаджиев/

Като пълномощник на акционера с най-много притежавани акции, а именно дружеството - „Захар инвест“ ЕООД, откривам настоящето събранието.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа. Съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 541 456 броя акции, което представлява 75,39 % от капитала на дружеството, тоест налице е изискуемия кворум, съгласно изискванията на Устава

Предлагам да бъде избрано ръководство на събранието, както следва:  
- за Председател на събранието да бъде избран ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ, ЕГН 7509286909, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА, ЕГН 6306293037 и за преброител ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА, ЕГН 6808164090.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

/Ангел Гаргаджиев/

За приемане на предложението са гласували притежатели на 541 456 броя акции. Против – няма. Предложението се приема с единодушие.

Моля избраното ръководство на събранието да поеме функциите си

/Георги Миленов/

С оглед на процедурата, предлагам да бъде гласувано решение, с което да се разреши на ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАНТИНОВА и ПОЛЯ ФИЛИПОВА ПАВЛОВА да присъстват на настоящето заседание

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на предложението са гласували притежатели на 541 456 броя акции. Против – няма. Предложението се приема с единодушие.

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 541 456 броя акции, което представлява 75,39 % от капитала на дружеството.

На заседанието присъстват представители на акционерите:

**“ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД”** – Кипър, Никозия, притежаващо 135 662 акции;

**“ЮНИВЪРС ТРЕЙД”** ООД, притежаващо 36 953 акции;

**“НЕТТЕЛКОМ”** ЕООД, притежаващо 5 672 акции;

**“ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ”** АД, притежаващо 110 000 акции;

**“ЛИТЕКС”** АД, притежаващо 64 333 акции;

**“ЗАХАР ИНВЕСТ”** ЕООД, притежаващо 188 836 акции

На събранието не присъстват членове на УС и НС. Не присъстват лица, които не са акционери с изключение на Председателя, Секретаря и преброителя на гласовете.

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

Дневният ред е обявен в Търговския регистър с номер на вписването 20090805155637.

С постъпило Уведомление с вх. № 9/26.08.2009 г., акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД е уведомило „Българска захар“ АД за включени допълнителни въпроси в Дневния ред на поканата за свикване на общо

събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД - гр. Долна Митрополия, по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Направеното предложение за включване на допълнителни въпроси в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Българска захар“ АД – гр. Долна Митрополия по реда на чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ са заявени от акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД в ТР към Агенция по вписванията със заявление, вписано под № 20090825145607.

С Решение от 26.08.2009 г. на Управителния съвет на Дружеството, е актуализирана публикуваната покана, на основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, Управителния съвет на Българска захар АД – град Долна Митрополия, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, като същата е заявена в ТР със заявление, вписано под № 20090831101300.

Във връзка с предварително обявения дневен ред и постъпилите допълнения към него, бих искал да ви уведомя, че с писмо с изх. № РГ – 05 – 1049-7 07.09.2009 г. от Заместник-председателя на КФН, Дружеството е уведомено, че е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД. Наложена административна мярка Дружеството е задължено да не подлага на гласуване точки 3, 5 и 9 от Дневния ред, като за налагането на тази мярка са изложени подробни мотиви от страна на Заместник-председателя на КФН. Изпълнителният директор е предоставил подробни обяснения пред КФН във връзка с така иницираното производство, които не бяха приети от Заместник-председателя на КФН. На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от обжалването му.

В тази връзка Ви уведомявам, че на Днешното заседание сме задължени да не подлагаме на гласуване точки 3, 5 и 9 от предварително обявения Дневен ред, тъй като съгласно чл. 221, ал. 6 от ЗППЦК, в случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв.

Материалите за провеждане на събранията са били на разположение на акционерите един месец предварително и сте запознати с тях.

По точките от дневния ред:

**По точка 1** от дневния ред: Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2008 г.

/Георги Миленов/

Предлагам да не се чете доклада, 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 Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" бих желал да отбележа следното: В представените ни материали има два доклада. Доклад № 1 е много лаконичен, а доклад № 2 преписва доклада на одитора, но и двата доклада не дават информация за дейността на дружеството през 2008г. Никъде и в двата доклада не е отразено, че от м. февруари на 2009г. Надзорния съвет на дружеството работи в състав от двама човека, а по-късно и от един човек. Предлагам да не се приема доклада.

/Мильо Зикитанов/

От името на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД бих желал да отбележа, че има неточности в доклада. Предлагам да не се приема доклада.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното проекто- решение, а именно – "Общото събрание да приеме отчета за дейността на дружеството през 2008 г."

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието и 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 2008 г.*

**По точка 2** от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

/Георги Миленов/

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 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.

/Владимир Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" бих желал да отбележа следното: В приложенията към ГФО липсва справка за нетекущите дълготрайни активи, въпреки, че такава е описана. В баланса на дружеството е посочено ново задължение от 244 000 лева по ревизионни актове. В отчета за приходите и разходите, в частта на разходите има увеличение от над 500 000 лева, без да става ясно от къде са тези разходи. Дружеството не упражнява дейност от 2003г.

/Мильо Зикитанов/

От името на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД предлагам следното предложение за решение по тази точка, а именно: ОС да избере проверител, който да провери дейността на дружеството през последните пет години, да изготви доклад за състоянието на дружеството, като след това да се гласува от ОС решение за приемане на ГФО на дружеството за 2008г.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване.

Моля да гласувате направеното предложение за решение на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД.

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи - 178 287 броя акции, което прави 32,93 % от представените на събранието, против - 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, предложение за решение на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД, не се приема.

В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение, а именно - "Общото събрание да приеме годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на експерт - счетоводителя"

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение.

*Общото събрание приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на експерт – счетоводителя към него.*

**По точка 3** от дневния ред: Не подлагам на гласуване тази точка, поради обстоятелства, които вече изложих.

**По точка 4** от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2008 година.”

/Георги Миленов/

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

/Владимир Москов/

От името на акционера “ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД” бих желал да отбележа следното: На настоящето заседание не присъстват членове на ръководните органи на дружеството, а именно: НС и УС. Считаю, че това е несериозно отношение към акционерите и към дейността на дружеството. Предлагам да не се освобождават членовете на НС и УС от отговорност.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение – решение, а именно – “Общото събрание да освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на Дружеството за дейността им през 2008 г.” Предлагам вместо членове на ръководни органи в решението да се запише членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието 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 2008г.***

**По точка 5** от дневния ред. Не подлагам на гласуване тази точка, поради обстоятелства, които вече изложих.

**По точка 6** от дневния ред: Избор на нови членове на Надзорния съвет, а именно „ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД и „ВАРОША ИНВЕСТ” АД.

/Георги Миленов/

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

/Владимир Москов/

От името на акционера “ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД” бих желал да отбележа следното: Не става ясно кой от така предложените членове на НС ще бъде независимия член. В материалите за настоящето събрание не е представена декларация от новопро предложените членове относно тяхната свързаност и участието им в други дружества. Предлагам дружествата – „ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД и „ВАРОША ИНВЕСТ” АД, да не бъдат избирани за членове на НС.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение – решение, а именно – ОС избира нови членовете на Надзорния съвет, а именно „ЗАХАР ИНВЕСТ” ЕООД и „ВАРОША ИНВЕСТ” АД.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам, че така направеното предложение **не е прието**.

По точка 7 от дневния ред: Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

/Георги Миленов/

От името на акционера "ЛИТЕКС" АД правя предложение Г-н Ангел Гаргаджиев да бъде заменен с Г-н Илия Василев Георгиев.

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

/Владимир Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" бих желал да отбележа, че така предложените три физически лица, номинирани за членове на одитния комитет са и управители на дружествата, членове на Управителния съвет. С оглед на това предлагам по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение: ОС решава функциите на одитен комитет да се изпълняват от Управителния съвет.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване.

Моля да гласувате направеното предложение за решение на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД".

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи - 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието, против – 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, предложение за решение на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД", **не се приема**.

/Георги Миленов/

Моля да гласувате за предложението ОС да избере Одитен комитет с 5 г. мандат и следния членствен състав, а именно:

- Илия Василев Георгиев;

- Ваня Радкова Божинова;
- Ивелин Маринов Петров;

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение.

**Общото събрание избира Одитен комитет с 5 г. мандат и следния членствен състав, а именно:**

- **Илия Василев Георгиев;**
- **Ваня Радкова Божинова;**
- **Ивелин Маринов Петров;**

**По точка 8** от дневния ред: Избор на одитор за 2009 г.

/Георги Миленов/

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

/Владимир Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" бих желал да отбележа, че има разлика между одитора Николай Николов и специализираното одиторско предприятие "Одитори и КО" ООД – гр.Русе. С оглед на това предлагам по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение: ОС да избере за одитор – СОП "Одитори и КО" ООД – гр.Русе.

/Георги Миленов/

Моля да гласувате направеното предложение за решение на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД".

/следва гласуване/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи - 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието, против – 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, въздържали се няма. С оглед на така извършеното

гласуване, предложение за решение на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД", **не се приема.**

В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение – решение, а именно – ОС избира за одитор Николай Николов;

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, против – 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието и въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам за прието следното решение.

***Общото събрание избира ОС избира за одитор Николай Николов.***

**По точка 9** от дневния ред. Не подлагам на гласуване тази точка, поради обстоятелства, които вече изложих.

**По точка 10** от дневния ред: Разни.

/Георги Миленов/

По тази точка не са постъпили предложения.

**По точка 11.** Допълнителна точка, предложена от акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: Вземане на решение за възлагане на УС да представи на ОСА в срок до 31 декември 2009 г. подробен доклад за извършените трансформации с активи на „Българска захар“ АД, както и на дъщерното дружество „Българска захар 21“ ЕООД през последните 5 години, като представи и доказателства за изгодата за дружествата на тези трансформации.

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

/Мильо Зикитанов/

От името на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД поддържам така направеното предложение за решение по тази точка от дневния ред и смятам, че същото следва да бъде прието.

/Владимир Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" заявявам, че поддържам това предложение. За нас не е ясно какви точно трансформации са правени с активите на "Българска захар" АД. Има данни за прехвърляне на активи, чрез апорт на дружеството "Българска захар 21" ЕООД, което към момента е в несъстоятелност.

/Георги Миленов/

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение – решение, а именно – ОСА възлага на УС на „Българска захар“ АД да изготви подробен доклад за извършените трансформации с активи на „Българска захар“ АД, както и на дъщерното дружество „Българска захар 21“ ЕООД през последните 5 години, като заедно с доказателствата за изгодата за дружествата от това да бъдат представени на заседание на ОСА на „Българска захар“ АД в срок до 31 декември 2009 г. С оглед резултатите от докладе по предходното изречение в Дневния ред на ОСА да се включи точка, в която ОСА да преразгледа взетите от него решения за одобряване действията на Управителния съвет.;

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи - 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събраниято, против – 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събраниято акции, въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам, че **не се приема предложението за решение по тази точка от дневния ред.**

**По точка 12.** Допълнителна точка, предложена от акционера „ЮНИВЪРС ТРЕЙД“ ООД: Вземане на решение за възлагане на УС да представи за одобряване пред ОСА в срок до 31 декември 2009 г. бизнес програма за работа на Дружеството в условия на задълбочаваща се и през 2010 година финансова криза.

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

/Мильо Зикитанов/

От името на акционера "ЮНИВЪРС ТРЕЙД" ООД поддържам така направеното предложение за решение по тази точка от дневния ред и смятам, че същото следва да бъде прието.

/Владимир Москов/

От името на акционера "ЛИНДСЕЛ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД" заявявам, че поддържам това предложение. Добре е да се приеме такова решение, тъй като изготвянето на бизнес-програма за дейността на дружеството в условията на криза е в негов интерес. Ръководните органи трябва да дадат индикации за намеренията им за справяне с кризата.

Да преминем към гласуване. В поканата за свикване на настоящето събрание е предложено по тази точка от дневния ред да бъде прието следното решение – решение, а именно – ОСА възлага на УС в срок до 31 декември 2009 г. да представи на заседание на общото събрание на акционерите за одобряване на бизнес програма за работа на Дружеството в условията на задълбочаваща се финансова криза и през 2010 година.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/


/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи - 178 287 броя акции, което прави 32.93 % от представените на събранието, против - 363 169 броя акции, което прави 67,07% от представените на събранието акции, въздържали се няма. С оглед на така извършеното гласуване, обявявам, че **не се приема предложението за решение по тази точка от дневния ред.**

С това поради изчерпване на въпросите от дневния ред закривам събранието в 11.50 часа на 14.09.2009 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 



СЕКРЕТАР: 

ПРЕБРОИТЕЛ: 