

ПРОТОКОЛ

ОТ ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 20.05.2010 ГОДИНА

/Илия Василев, като управител на „Торинекс“ ЕООД, което дружество е член на УС и представлява „Българска захар“ АД/

Днес 20.05.2010 г. в гр. Долна Митрополия, в административната сграда на „Българска захар“ АД в 11.10 часа се открива годишно редовно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 20.04.2010 г. с номер на вписването 20100420171222.

Като управител на „Торинекс“ ЕООД, което дружество от своя страна е член на УС и представлява дружеството „Българска захар“ АД, откривам настоящето събрание.

Уважаеми Дами и Господа, предлагам събранието да започне работа. Съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 363 169 броя акции, което представлява 50,57 % 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 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕНОВ, ЕГН 7509286909, за секретар ПЕНКА ЙОРДАНОВА КОНСТАТИНОВА, ЕГН 6306293037 и за преброител МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ШЕСТОРКИН, ЕГН 6101011489.

Моля акционерите да гласуват по така направеното предложение.

/следва гласуване/

/Илия Василев/

За приемане на предложението са гласували притежатели на 363 169 броя акции. Против няма. Предложението се приема единодушно.

Моля избраното ръководство на събранието да поеме функциите си

/Георги Миленов/

Докладвам, че съгласно извършеното преброяване от общия брой 718 162 броя акции са представени 363 169 броя акции, което представлява 50,57 % от капитала на дружеството.

На заседанието присъстват представители на акционерите "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, притежаващо 110 000 акции, "ЛИТЕКС" АД, притежаващо 64 333 акции и "ЗАХАР ИНВЕСТ" ЕООД, притежаващо 188 836 акции.

На събранието присъства и Г-н Илия Василев, като управител на „Торинекс“ ЕООД – член на УС и представляващо „Българска захар“ АД. Не присъстват лица, които не са акционери с изключение на Секретаря, Преброителя на гласовете и директора за връзки с инвеститорите.

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 20100420171222.

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

Моля акционерите, ако имат желание да направят предложения във връзка с дневния ред, да направят това.

/Георги Миленов/

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 УС за дейността на дружеството през 2009 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.

Няма желаещи.

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 да приеме отчета за дейността на дружеството през 2009 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 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 Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2009 г.“

По точка 2 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен (финансов) отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на експерт-счетоводителя.

/Георги Миленов/

Предлагам да не се чете годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 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 желаещи.

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 да приеме годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 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 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 годишния счетоводен (финансов) отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на експерт – счетоводителя към него.“

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

/Георги Миленов/

Предлагам да не се чете отчета на Директора за връзки с инвеститорите, тъй като същият преди заседанието е бил даден за запознаване на присъстващите акционери.

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

Няма желаещи.

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 да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите”

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 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 2009 година.”

По точка 4 от дневния ред: “Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2009 година.”

/Георги Миленов/

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

Няма желаещи.

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 да освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на Дружеството за дейността им през 2009 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 100 % от представените на събранието акции, против 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 2009 година”

По точка 5 от дневния ред: Избор на одитор за 2010 година.

/Георги Миленов/

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

Няма желаещи.

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 да избере за одитор за 2010 година – Николай Николов с рег. № 0389.”

Предлагам вместо предложението на УС, направено при свикването на настоящето събрание да бъде гласувано друго решение в тази насока, както следва: „Общото събрание да избере за одитор за 2010 година – СОП „Одитори и Ко” ООД с рег. № 111 от регистъра на ИДЕС”.

Моля да гласувате по това предложение.

/следва гласуване/

/Георги Миленов/

За приемане на решението са гласували акционери, притежаващи 363 169 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 избира за одитор на дружеството за 2010 година - СОП „Одитори и Ко” ООД с рег. № 111 от регистъра на ИДЕС”.

По точка 6 от дневния ред: Разни.

/Георги Миленов/

По тази точка не са постъпили предложения.

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

20.05.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Георги Миленов)

СЕКРЕТАР: 

(Пенка Константинова)

ПРЕБРОИТЕЛ: 

(Михаил Шесторкин)

За "Захар инвест" ЕООД – Николай Овнarov 

За "Черноморски холдинг" АД – Георги Чолаков 

За "Литекс" АД – Георги Миленов 