

"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД

ПРОТОКОЛ

**ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ВИНЗАВОД" АД гр. АСЕНОВГРАД**

Днес 10.06.2010 година в 16.00 часа в гр. Асеновград на адрес: бул."България" 75 административна сграда на "Винзавод" АД се проведе Общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр. Асеновград.

Събранието се откри от г-жа Невена Попова.

Председателя на комисията по регистрацията г-жа Невена Попова, докладва, че процедурата по регистрацията на събранието на акционерите е приключила в 16.00 часа.

На събранието са представени 9 547 702 броя акции от всичко 10 016 526 броя акции или 95.31 % от капитала съгласно приложение N 1 - списък на акционерите на "Винзавод" АД.

Председателят на комисията по регистрацията направи констатация, че са спазени изискванията на чл. 223 от Търговския закон. Свикването на общото събрание на акционерите е извършено чрез обявяване покана в Търговския регистър с вх.№ 20100428165613/ 28.04.2010год.и уведоми присъстващите, че съобразно изискванията на чл.115 ал.4 и ал.5 от ЗППЦК поканата заедно с материалите за общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор чрез интегрираната система за разкриване на информация e-Register,оповестени са обществеността чрез публикация в X3NEWS на 05.05.2010 година и са публикувани на интернет страницата в законоустановените срокове.

Предвид горното и на основание чл. 227 от Търговския закон събранието с мнозинство прие, че същото е законно, налице е необходимия изискуем от закона кворум и въпросите от дневния ред могат да бъдат разглеждани и решавани.

Г-жа Попова уведоми присъстващите,че съгласно изискванията на чл.116 ал.6 от ЗППЦК на събранието не присъства пълномощник с представено писмено пълномощно и няма включени допълнителни въпроси в дневния ред от първоначално обявения дневен ред.

С оглед обстоятелството, че на събранието не са представени всички акции, събранието не може да обсъжда въпроси извън приетия дневен ред.

От името на акционерите г-жа Невена Попова предложи за ръководство на събранието:

- 1.Председател: г-жа Валентина Каменова
 - 2.Секретар-протоколчик: г-жа Елисавета Илчева
- Други предложения не постъпиха.

За председател на събранието единодушно бе избрана Г-жа Валентина Каменова

За секретар-протоколчик единодушно бе избрана г-жа Елисавета Илчева

За добрата организация и оперативност на събранието председателят предложи да се изберат следните комисии:

Комисия по регистрацията на акционерите:

Председател: Невена Попова

Членове: Нели Ботева
Елисавета Илчева

Не бяха направени други предложения.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Комисия за проверка легитимността на събранието и провеждане на гласуването:

Председател: Златка Георгиева

Преброители: Нели Ботева
Мариана Костадинова

Не бяха направени други предложения.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

Председателят на събранието обяви, че заседанието ще протече при обявения дневен ред

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя;
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2009 г.;
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г.;
5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Винзавод» АД през 2009 г.;
6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет;
7. Избор на регистриран одитор за 2010г.
8. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителният директор на дружеството с права по чл. 114 ал.1 ЗППЦК за сключване на сделки със заинтересовани лица
- 9.Изменения и допълнения на устава на дружеството.

Пристъпи се към обсъждане на точка 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 година.

Докладва: г-н Йордан Стефанов

Г-н Стефанов изчете доклада за дейността .

Председателят даде думата на присъстващите за изказвания,въпроси и коментари .

Не се направиха изказвания.

Пристъпи се към гласуване на предложението по точка 1 от дневния ред.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За : 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 1 от дневния ред Общото събрание с пълно единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2009 година.

Пристъпи се към точка 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя.

Докладва г-жа Валентина Каменова

Не се направиха изказвания.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 2 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на дружеството за 2009 година и доклада на експерт -счетоводителя.

Пристъпи се към точка 3 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството реализирана през 2009 г.;

Докладва: г-н Росен Чаталбашев

Финансовия резултат за 2009 година е загуба в размер на 371549,43 лв.,която да бъде разпределена както следва:

-от неразпределена печалба от минали години - 52 446,99 лева

-От резерви на дружеството - 319102,44 лева

Пристъпи се към обсъждане .Други предложения не постъпиха.

Гласували: 9 547 702 броя акции
За: 9 547 702 броя акции
Против: 0 броя акции
Предложението е прието.

По точка 3 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема така предложеното разпределение на загубата за 2009 година.

Финансовия резултат за 2009 година е загуба в размер на 371549,43 лв., която да бъде разпределена както следва:

-от неразпределена печалба от минали години - 52 446,99 лева
-От резерви на дружеството - 319102,44 лева

Пристъпни се към обсъждане на точка 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г

Докладва: г-жа Петя Моллова

Същата предлага общото събрание да освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 год.

Пристъпни се към гласуване на предложението:

Гласували: 9 547 702 броя акции
За: 9 547 702 броя акции
Против: 0 броя акции
Предложението е прието.

По точка 4 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.

Пристъпни се към обсъждане на 5 точка от дневния ред

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на «Винзавод» АД през 2009.

Докладва: Невена Попова

След изслушване на отчета председателят даде думата на присъстващите за въпроси, предложения и изказвания.

Други въпроси и предложения не постъпиха. Изказвания нямаше.

Председателят предложи Общото събрание да гласува

Гласували: 9 547 702 броя акции
За: 9 547 702 броя акции
Против: 0 броя акции
Предложението е прието

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2009 година.

Престъпни се към обсъждане на 6 точка от дневния ред.

Приемане на отчета за дейността на одитния комитет;

Докладва: г-жа Невена Попова

Г-жа Попова запозна присъстващите с отчета за дейността на одитния комитет.

Председателя на събраниято предложи да бъде гласувано приемането на отчета.

Гласували: 9 547 702 броя акции
За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции
Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет

Пристъпи се към 7 точка от дневния ред

Избор на регистриран одитор за 2010г.

Докладва- г-жа Валентина Каменова

Същата предложи за финансовата 2010 год. като регистриран одитор на дружеството отново да бъде избрана г-жа Златка Дженева, регистриран одитор / публикуван в списък на ИДЕС ДВ бр...21/2010 под № 22.

Пристъпи се към обсъждане на предложението .Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира **Златка Димитрова Дженева** дипломиран експерт-счетоводител, /публикуван списък на ИДЕС ДВ бр.21/2009 год. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2010 година.

Пристъпи се към точка 8 от дневния ред :

Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството с права по чл.114/1/ ЗППЦК за сключване на сделки със заинтересовани лица.

Докладва г-н Росен Чаталбашев

Г-н Чаталбашев разясни , че по т.8 от дневния ред е предвидено да се гласува овластяване на съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството с права по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК за сключване на сделки със заинтересовани лица .

Съгласно предлагания проект за решение Общото събрание трябва да овласти съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството с правото да сключи договор за дистрибуция с “Вини АС” АД гр. Асеновград , като се продават стоките произведени от “Винзавод” АД на това дружество и му се предостави изключителното право да реализира тези стоки на територията на република България.

ВИНИ АС” АД е акционерно дружество , което е основен акционер от акциите на “ ВИНЗАВОД” АД . Това дружество е изградило име и се е утвърдило на пазара на територията на РБългария като един от основните търговци на вина и високоалкохолни напитки. От друга страна , “ВИНЗАВОД” АД е производител на вина и високоалкохолни напитки , но дружеството среща съществени затруднения при съвместяването на двете дейности- производствена дейност и съответно- търговска реализация на територия та на РБългария.

Конкуренцията на пазара е голяма и в интерес на дружеството е да се концентрира върху производствената си дейност като предостави права и ангажира отговорността на друг търговец да осъществява търговската политика на дружеството на територията на РБългария чрез подписване на дистрибуторски договор за тази територия .

Всички това , се прави с цел да се увеличат продажбите и реализацията на произведените от нас стоки , съответно да се увеличи акумулираната от дружеството печалба.

След обстойно разглеждане на алтернативите / дружества- търговци/ , които осъществяват дейност на територията на РБългария , Съвета на директорите реши ,че ще е най- целесъобразно , търговската ни политика и за в бъдеще да се осъществява от “ ВИНИ АС” АД .

Плюсовете , които натежаха при вземането на това решение са , че “ ВИНИ АС” АД е основен акционер в нашето дружество и едва ли има друг търговец , който да е по- заинтересован от осъществяване на търговската ни политика на територията на РБългария ,съответно от акумулиране на печалби от нашето дружеството и получаване на дивиденди от акционерите , какъвто акционер е и “ ВИНИ АС” АД .

Също така между двете дружества съществуват трайно установени отношения и доверие , което е от съществено значение при осъществяване на дейността ни.

Не на последно място , от съществено значение бе и съседството на базите и администрациите на двете дружество , което съществено облекчава търговският оборот.

Ето защо , считаме , че подписването на дистрибуторски договор за територията на РБългария е целесъобразно и такъв договор следва да се подпише .

С оглед на обстоятелството , че “ВИНЗАВОД” АД е публично дружество и е под разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценните книжа и съгласно разпоредбите на чл.114 ал.1 от този закон , за сключването на договор с “ ВИНИ АС” АД е необходимо Съвета на директорите на “ВИНЗАВОД” АД, респективно Изпълнителният директор на дружеството ни да бъде овластен от Общото събрание да сключи договор с “ ВИНИ АС” АД при условията на чл. 114 ал.1 от ЗППЦК.

При действието на един такъв договор ще възникват вземания и задължения между двете дружества , които ще надвишават визираните в чл.114 ал.1 от ЗППЦК стойности , поради което е необходимо за сключването на този договор да бъде овластен Съвета на директорите , включително с правото вземанията и задълженията по този договор между двете дружества да надвишават стойностите визирани в чл.114 ал.1 ЗППЦК.

Във връзка с това е погответен и проект на договор за дистрибуция между двете дружества, който е част от материалите изготвени и предоставени на акционерите във връзка със свикването на общото събрание.

Предлагам предложението да бъде одобрено, както и да бъде одобрен текста на проекта договора за дистрибуция.

Съгласно разпоредбите на закона при гласуването по тази точка от дневния ред , “Вини АС” АД , като заинтересовано лице няма право да гласува, така , че при вземане на решение по тази точка ще се отчита гласуването само на останалите представени съдружници.”

След запознаването на акционерите с необходимостта от сключване на сделката по чл.114 ЗППЦК , г-н Чаталбашев изчете и запозна акционерите и със проекта за договор на предлаганата сделка по т.8 от дневния ред на ОС на “ Винзавод” АД , насрочено за 10.06.2010 год.

Пристъпи се към обсъждане на предложението .Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението.

При гласуването не участва акционера “ Вини АС” АД

Гласували: 4 539 452.броя акции

За: 4 539 452 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание одобрява предложения проект за договор и овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството с правото да се сключи договор за дистрибуция с “ Вини АС” АД гр.Асеновград ЕИК 115132126, като се продават стоките произведени от “ Винзавод” АД на това дружество и му се предостави изключителното да реализира тези стоки на територията на Република България – при условия съгласно одобрения договор.

Пристъпи се към точка 9 от дневния ред:

Изменения и допълнения на устава на дружеството.

Докладва г-жа Петя Моллова.

Същата запозна акционерите с предложенията за изменения и допълнения на устава на дружеството.

Не се направиха изказвания и нови предложения.

Пристъпи се към гласуване.

Гласували: 9 547 702 броя акции

За: 9 547 702 броя акции

Против: 0 броя акции

Предложението е прието.

По точка 9 от дневния ред се взе следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя се текста на чл. 45 от устава на дружеството, като за в бъдеще същия да бъде със следния текст:

“ Чл.45 /1/ Общото събрание се свиква при условията на чл.223 ТЗ и чл.115 и сл. От ЗППЦК.

/2/ Допълнителни въпроси към дневния ред могат да се включват при условията на чл.223а ТЗ”

Изменя се текста на чл.48 от устава на дружеството , като за в бъдеще същия ще е със следния текст:

“Чл.48/1/ Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице , което да го представлява в Общото събрание

/2/ Съдържанието на пълномощното следва да отговаря на изискванията на чл.116 ал.1 ЗППЦК”

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....

/В.Каменова/

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....

/Елисавета Илчева/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/Златка Георгиева /

2.....

/Нели Ботева /

3.....

/Марияна Костадинова /

