

ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА РОЗАХИМ АД
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
24/04/2023

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.04.2023 г., в кабинета на Изп. директор на Розахим АД, Горна Оряховица, се проведе заседание на Съвета на директорите на Розахим АД, Горна Оряховица.

Заседанието бе ръководено от председателя на Съвета на директорите, Иво Цанев.

На заседанието присъстваха:

1. Иво Цанев – председател;
2. Емил Божидаров Карабашки – заместник-председател;
3. Мария Христова Енева – член и изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022г.;

Докл. Изпълнителния директор

- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;

Докл. Председателя на СД

- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.;

Докл. Изпълнителния директор

- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.;

Докл. Директор за връзки с инвеститорите

- 1.5. Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.

Докл. Председателя на ОК

- 1.6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

Докл. Изпълнителния директор

2. Приемане на решение за провеждане на общо събрание на акционерите, в това число:

- 2.1. Дневен ред с проекти за решение;
- 2.2. Дата, час, място и организация за провеждане на общото събрание.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Изпълнителния директор на Розахим АД представи докладите по т. 1:

- Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022г.;
- Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;
- Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.;
- Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.;
- Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.
- Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Розахим АД с единодушие прие следното **РЕШЕНИЕ**:

Съветът на директорите на Розахим АД приема:

1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022г.;
2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;
3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.;
4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.;
5. Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.
6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателя на СД предложи следните решения:

1. Да се проведе общо събрание на акционерите на 15.06.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57.
2. Дневен ред и проекти на СД, които се отразяват в текста на поканата:

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„РОЗАХИМ“ АД - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на Директорите на „РОЗАХИМ“ АД, Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57 (“Дружеството”), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2022г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2022г.
- 1.6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2022 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г., както и (5) Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за 2022 г. (6) Доклада за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД

за 2022 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г. и приема решение за разпределението ѝ, както следва:

За 2022 г. реализираната нетна печалба в размер на 120 191.12 лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % към фонд “Резервен”- 12 019.11 лв.
- останалата част в размер на 108 172.01 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г.

4. Приемане на решение за преизбиране за нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 4:

На основание чл. 221, т. 4, във връзка с чл. 233, ал. 3 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Елена Илиева от ОД „Акаунтинг одитинг“ ООД, гр. Габрово, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2023 г.

6. Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на одитният комитет на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 6:

На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД е длъжно да създаде одитен комитет на Дружеството в състав от трима членове, които следва да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. В изпълнение на горепосоченото изискване на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат от 3 (три) години настоящите членове на съществуващия Одитен комитет на Дружеството, както следва:

- 1. Диана Стойнова Петкова**
- 2. Диана Атанасова Мандичева**
- 3. Недялка Василева Каланова**

7. Разни.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и в допълнение към информацията предоставена по реда на чл. 223, ал. 4 ТЗ, с настоящето информираме акционерите за следното:

1. На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 15.06.2023г. е 128 328 (сто двадесет и осем хиляди триста двадесет и осем) броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание, като всички лица притежаващи акции на Дружеството (акционери) имат право да участват в горепосоченото Общо събрание на акционерите.

2. На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, уникалният идентификационен код на събитието е: 000002.

3. На основание чл. 115, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, часът на провеждане на Общото събрание по седалището на дружеството е 10:00 часа, а в координирано универсално време: 10:00 EEST (GMT+3 / UTC+3).

4. На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 ЗППЦК, с настоящето предоставяме информация относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, заедно с информация за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- Акционери, които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството могат, на основание чл. 223а ТЗ, след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване на въпроси в дневния ред и даване на предложения за решения е не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 31.05.2023 година;

- Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 15.06.2023 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.

5. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 ЗППЦК, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

6. На основание чл. 115, ал. 2, т. 7 ЗППЦК, всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси, включително и относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

7. На основание чл. 115, ал. 2, т. 8 ЗППЦК, предоставяме следната информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път:

- Съгласно чл. 115г ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
- Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява, както и е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното;
- Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното Общо събрание, да отговаря на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко следното: (1) данните за акционера и пълномощника; (2) броя на акциите, за които се отнася пълномощното; (3) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; (4) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; (5) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; (6) дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.
- Член на Съвета на Директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в

съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

- „Розахим” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното е на разположение на интернет страницата на дружеството www.rozachim.eu;
- На основание чл. 115, ал. 6 ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: www.rozachim.eu.
- Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08.00 часа и продължава до 10.00 часа на 15.06.2023г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят Дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай, че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото пълномощно.

8. На основание чл. 115, ал. 2, т. 9 ЗППЦК, с настоящето „Розахим” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

9. На основание чл. 115, ал. 2, т. 10, във вр. с чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 01.06.2023г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

10. На основание чл. 115, ал. 2, т. 11 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Горна Оряховица 5100, ул. ”Антон Страшимиров” № 57, както и на следния интернет адрес: www.rozachim.eu.

11. На основание чл. 115, ал. 2, т. 12, във вр. с ал. 5 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че на интернет страницата на Дружеството www.rozachim.eu се публикува настоящата покана и писмените материали,

свързани с дневния ред на Общото събрание, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

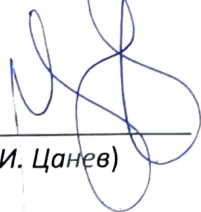
При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 29.06.2023 година (не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание) от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

След станалите разисквания Съветът на директорите на Розахим АД с единодушие прие следното **РЕШЕНИЕ**:

- Съветът на директорите на Розахим АД свиква общо събрание на акционерите на 15.06.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57.
- Утвърждава проекта на Покана за свикване на общо събрание;
- Изпълнителния директор да предприеме действия по публикуване на поканата и материалите за общото събрание съгласно Търговския закон;
- Да се осигури разпечатка чрез Централния депозитар на книгата на акционерите при спазване сроковете по ТЗ.
- Екземпляр от материалите за общото събрание да се съхранява при Изпълнителния директор и счетоводството и при поискване да се предоставят на акционерите по съответния ред.
- Организацията по провеждане на ОС се възлага на изпълнителния директор.

След изчерпване на Дневния ред заседанието на Съвета на директорите на Розахим АД беше закрито от председателя.

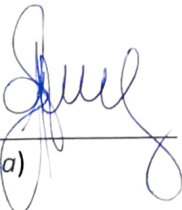
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

1. 
(И. Цанев)

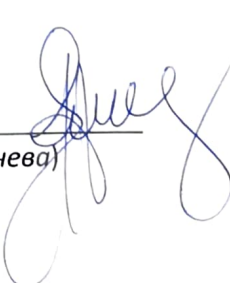
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

2. 
(Е. Карабашки)

ЧЛЕН НА СД:

3. 
(М. Енева)

ПРОТОКОЛИРАЛ:

4. 
(М. Енева)