

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София

Днес, 13.07.2023 г. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 12, в сграда „АБС-столова“, ет. 1, зала на „Правен отдел“, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Арома” АД, гр. София.

В 11.01 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани 13 836 699 /тринадесет милиона осемстотин тридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и девет/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 89,32 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-н Йордан Николов предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов, за секретар и преброител г-жа Даниела Кирилова Бахчананова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-н Йордан Николов подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-н Йордан Добринов Николов

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

За секретар и преброител да бъде избрана г-жа Даниела Кирилова Бахчананова

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Председател: 

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 13.07.2023 г.*

от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
-------------------------	------------	------	--------	------------	------	---	-------	---	-------

Предложението се приема.

Г-н Йордан Николов покани избраното ръководство на Общото събрание да заеме местата си.

Председателят предложи на общото събрание да гласува избора на Комисия по регистрацията и кворума в следния състав:

Йордан Николов – председател

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Даниела Бахчаванова – член

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председателят на Комисията по регистрацията и кворума г-н Йордан Николов прочете доклада на комисията.

След проверка на представения капитал, Комисията по регистрацията и кворума установи и докладва пред Общото събрание на акционерите следното:

Председател:

2

Секретар:

1. Регистриран капитал на дружеството - 15 491 829 бр. безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

2. Брой собствени акции на „Арома“ АД – 82 505 броя. На основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

3. Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 13.07.2023 г. редовно общо събрание на акционерите – 15 409 324 броя.

4. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 4 акционери, двама от които юридически лица и двама акционери – физически лица.

5. Всички регистрирани акционери се представляват от пълномощници за участие в Общото събрание на акционерите.

До откриване на събранието не са получени пълномощни чрез електронни средства по реда на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на представените пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери.

6. В обявения час за начало на събранието са представени 13 836 699 /тринадесет милиона осемстотин тридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и девет/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 89,32 % от капитала на дружеството.

7. Налице е изискуемият кворум съгласно закона и Устава на дружеството и общото събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят предложи за гласуване приемането на доклада на комисията по регистрацията и кворума.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното процедурно решение: Приема без забележки доклада на Комисията по регистрацията и кворума.

Председателят обяви, че с Решение на Съвета на директорите от 02.06.2023 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Арома" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 05.06.2023 г. с вписване №

Председател: 

3

Секретар: 

20230605154418. Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2022 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.;
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г.;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2023 г.;
10. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 1 от дневния ред.

Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 1: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г."

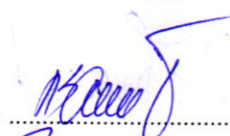
По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. – Председателят на събранието запозна присъстващите с доклада.

Председател:



4

Секретар:



Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 2 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 2: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2022 г. - Председателят запозна присъстващите с одиторския доклад върху годишния финансов отчет на дружеството.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 3 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 3: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председател: 

5

Секретар: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2022 г."

По т. 4 от дневния ред - **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**, Председателят запозна присъстващите с годишния финансов отчет на дружеството и приложенията към него.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 4 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 4: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г."

По т. 5 от дневния ред - **Доклад на одитния комитет за дейността му през 2022 г.**, Председателят запозна присъстващите с Доклада на одитния комитет.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 5 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 5: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал

Председател: 

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 13.07.2023 г.*

		капитал							
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 г."

По т. 6 от дневния ред - Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада относно прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г.

След това Председателят даде думата за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 6 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 6: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2022 г."

По т. 7 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2022 г. в размер на 583 983,65 лв.

Председател: 

7

Секретар: 

/петстотин осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

- 570 144,99 лева /петстотин и седемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,037 лева дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 бр. собствени акции;

- останалите 13 838,66 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки/ да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството.”.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 7 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 7.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Арома” АД взема решение печалбата за 2022 г. в размер на 583 983,65 лв. /петстотин осемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

- 570 144,99 лева /петстотин и седемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,037 лева дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 бр. собствени акции;

- останалите 13 838,66 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки/ да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството.”.

По т. 8 от дневния ред - Освобождане от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председател:

Секретар:

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 8 и го подложи на гласуване: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г."

По т. 9 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2023 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. специализираното одиторско дружество „Екзистра“ ООД, гр. София, вписано под номер 143 в Публичния регистър на регистрираните одитори - одиторски дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Не постъпиха други предложения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 9.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%

Председател: 

Секретар: 

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 13.07.2023 г.

от тях чрез пълномощник	13 836 699	100%	89.32%	13 836 699	100%	0	0.00%	0	0.00%
----------------------------	------------	------	--------	------------	------	---	-------	---	-------

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. специализираното одиторско дружество „Екзистра“ ООД, гр. София, вписано под номер 143 в Публичния регистър на регистрираните одитори - одиторски дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

По т. 10 от дневния ред – Разни - Председателят даде думата на акционерите за изказвания и мнения.

Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри Общото събрание на акционерите на "Арома" АД.

Председател:


.....
/Йордан Николов/

Секретар и пребронител:


.....
/Даниела Бахчанова/

