

ПРОТОКОЛ № 27

Днес, 15.06.2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “РОЗАХИМ” АД, Акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105 (“Дружеството”) на адреса на управление на Дружеството в гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Антон Страшимиров” № 57 в заседателната зала, от 10:00 ч.

ОСА откри Мария Христова Енева, Изпълнителен Директор („ИД“) на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното:

ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар от 01.06.2023г. Тя съдържа следната информация относно акционерите в Дружеството:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 174 броя акционери с общ брой акции - 127 080 бр.

Общо: **128 328** броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 102,439 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 79,82 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Резултатът от регистрацията показва, че е спазено законовото изискване на чл. 227 от Търговския закон („ТЗ“), както и Устава на Дружеството за кворум, поради което ОСА може да бъде проведено редовно и бе открито от ИД на Дружеството.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Изпълнителен директор), като докладчик с право на изказване, предложения, но без право на глас; и
- Силвия Атанасова Иванова - за протокола, без право на глас.
- Желязко Христов Черешаров – преброител без право на глас.
- Недялка Каланова - като докладчик ,без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 102 439 бр.

Гласували :

„За” - 102 439 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на ОСА ИД предложи:

1. Председател – Емил Божидаров Карабашки
2. Протоколчик – Силвия Атанасова Иванова

3. Преброители:

1. Желязко Христов Черешаров
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово:

Гласували: 102 439 броя

„За” - 102,439 броя

„Вздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите („СД“) за дейността на Дружеството през 2022 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.
- 1.6. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за 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 2022 г.

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

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

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

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

7. Разни.

Председателят на ОСА заяви, че дневният ред на ОСА е публикуван в срок в Търговски регистър, Инвестор БГ, както и на страницата на Дружеството.

По точка 1

Председателят на ОСА предостави думата за изнасяне на докладите от съответните длъжностни лица: ИД, Директор за връзка с инвеститорите, председателя на Одитния комитет („ОК“).

Отношение по докладите изразиха:

- Емил Божидаров Карабашки:

Считам, че отчетната година приключихме добре. Крайният резултат е положителен. През изтеклата година се забеляза повишение в търсенето на Коагуланти за питейни води. Дружеството разшири своите пазари. През текущата година трябва да се насочат усилията към запазване и търсене на нови пазари и разработване на нови продукти. Дружеството работи изцяло със собствени оборотни средства.

Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

- Мария Христова Енева: На ОСА бих казала следното:

Това, което е отразено в докладите отразява обективното положение. Дружеството приключва с положителен финансов резултат;

Твърдя, че личният състав на Дружеството е обновен с добре обучени и съзнателно работещи кадри;

Отчетността е на ниво и е създаден ред за контрол на суровините и материалите;

Рекламация за качеството нямаме;

Има ред и отговорност по поддържането на дворната работна площадка;

С много добра оценка се проведе одита на международните стандарти ISO 9001:2008;14001 и 45001. При одита не бяха констатирани несъответствия;

За периода няма сериозни предписания от органите за наблюдение и контрол в т.ч. РИТ, РИОСВ, РЗИ, РСПЗН, гражданска защита, и направените такива изпълняваме в срок;

Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в срок и са представени в съответните ведомства;

Ще насочим усилията си към утвърждаване на постигнатото и още по-добър ред в организацията;

- Иво Кирилов Цанев:

Като председател на СД мога да кажа, че като ръководен орган работихме добре. Дисперсните системи се утвърдиха като перспективни производства. Номенклатурата им се разшири многократно. Все по-добре се котираме на пазарите. През изминалата година се утвърдихме като основни доставчици на фирми в Румъния и Босна. Ще търсим пътища за техническо обновление и изграждане на нов реактор за производство на дисперсни системи. Ще продължим да търсим нови пазари на готовия продукт, което ни задължава да подобряваме неговото качество. Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

При общ брой подадени гласове 102 439 бр.

Гласували: 102 439 броя

„За” - 102 439 броя
„Вздържали се” - няма
„Против” – няма

ОСА приема:

1. Доклада на Съвета на Директорите („СД“) за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2022 г.;
3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 г.;
6. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за 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 точка 2 - Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г.:

Изпълнителният Директор информира ОСА:

1. През 2022 г. Дружеството реализира печалба в размер на 120 191,12 лв. Предлагам счетоводната печалба за 2022 г. 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.

Своите мнения изразиха: ИД, Иво Цанев.

ОСА чрез гласуване реши:

- ОСА приема реализираната печалба 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.

При общ брой действително подадените гласове: 102 493 броя.

Гласували: 102 493 броя

„За” - 102 493 броя
„Против” – няма
„Вздържали се” - няма

Решението се приема.

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

След разгледаните и приети отчетни доклади председателят на ОСА Емил Божидаров Карабашки предложи на ОСА:

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

При общ брой действително подадени гласове: 102 439 броя

Гласували: 102 439 броя

„За” – 102 439 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 4 - Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД:

Предложението направи председателят на ОСА и ОСА реши:

Преизбира за нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на СД при Дружеството в състав:

1. Иво Кирилов Цанев

2. Емил Божидаров Карабашки

3. Мария Христова Енева

При общ брой действително подадени гласове: 102 439 броя

Гласували: 102 439 броя

„За” – 102 439 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 5 - Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.:

Председателят на ОСА при Дружеството поднесе проекторешението на СД за избора на присъстващите. Акционерите не възразиха и ОСА прие следното решение:

Избира предложението от СД регистриран одитор Елена Илиева от ОД “Акаунтинг Одитинг” ООД гр. Габрово, ЕИК 201594052 и я назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2023 г.

Общ брой действително подадени гласове: 102 439 броя

Гласували: 102 439 броя

„За” – 102 439 броя

„Против” – няма
„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 6 - Приемане на решение за преизбиране на нов три годишен мандат на настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството:

Предложението направи председателят на ОСА и ОСА реши:

Преизбира на нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на ОК при Дружеството в състав:

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

При общ брой действително подадени гласове: 102 439 броя

Гласували: 102 439 броя
„За” – 102 439 броя
„Против” – няма
„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 7 от дневния ред Разни :

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател
/Емил Божидаков Карабашки /

2. Секретар
/Желязко Христов Черешаров/

3. Протоколчик
/Силвия Атанасова Иванова /

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Енева/

Преброител 2
/Желязко Черешаров/

15.06.2023 г.
гр. Горна Оряховица