

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 27.06.2014 година, в град София, ул. Шипка № 1, зала Академия на Националната Художествена Академия, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

Общото събрание беше открито в 14.30 часа от г-жа Стелиана Горанова в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството ТОДОРОВ АД.

Г-жа Горанова обяви, че е налице изискуемият се кворум на основание чл. 227 от Търговския закон за провеждане на годишното Общо събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 1 882 321 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 55.36 % от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва:

Акционерът Софарма АД е упълномощил Любка Георгиева Василева-Карапанова с пълномощно рег.№ 1423 от 24.06.2014 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 015 на Нотариалната камара.

Акционерът Елфарма АД е упълномощил Любка Георгиева Василева-Карапанова с пълномощно рег.№ 1424 от 24.06.2014 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 015 на Нотариалната камара.

Акционерът Телсо АД е упълномощил Любка Георгиева Василева-Карапанова с пълномощно рег.№ 3145 от 25.06.2014 година на Нотариус Радостина Тянкова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 348 на Нотариалната камара.

Всички останали акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват лично.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния депозитар, към 13.06.2014 година.

На Общото събрание присъстват членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Иван Димитров Тодоров – Председател на Съвета на директорите
2. Петя Дамянова Тодорова – Член на Съвета на директорите
3. Веско Митков Вълчев – Член на Съвета на директорите

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-н Николай Колев – Главен счетоводител на Тодоров АД
2. г-жа Стелиана Горанова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД

Г-жа Горанова обяви, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Устава на дружеството.

Съгласно изискванията на чл.223 от ТЗ, чл.115 ал.2 от ЗППЦК и чл.25 ал.2 от Устава поканата за свикването му е публикувана в Търговския регистър на 23.05.2014 година.

Съгласно изискванията на чл.115 ал.3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, както и са оповестени чрез сайта на дружеството www.todoroff-wines.com и на

медията за финансова информация www.investor.bg. Времето от публикуването на поканата до датата на Общото събрание е повече от 30 дни. В определения срок бяха представени на разположение материалите по точките от дневния ред, поради което Общото събрание на акционерите е редовно и може да взема решения.

Дневният ред, обявен в поканата за свикване в Търговският регистър е следният:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2013 година и приемане на годишния финансов отчет за 2013 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2013 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2013 година.

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2013 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2013 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2013 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2013 година.

3. Приемане на одиторския доклад за 2013 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2013 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2013 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2013 година.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2014 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година.

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 година.

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД.

Проект за решение: Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа Горанова разясни процедурата по провеждането и гласуването на Общото събрание, като предложи на акционерите да изберат Председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброители на гласовете. Направи се предложение за Председател на заседанието да бъде избран г-н Иван Димитров Тодоров, за Секретар и преброител на гласовете на заседанието г-жа Стелиана Велизарова Горанова.

Други предложения за Председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброители на гласовете не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание избра:

1. За Председател на общото събрание на акционерите - Иван Димитров Тодоров

2. За секретар и преброител на гласовете – Стелиана Велизарова Горанова

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2013 година, Консолидирания доклад за дейността на група Тодоров и годишния консолидиран финансов отчет за 2013 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 година, Одиторския доклад 2013 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2013 година да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях са предоставени на разположение от момента на публикацията на поканата за свикване на ОСА и всички разполагат с тях.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване по така направеното предложение.

След проведеното гласуване Общото събрание реши да не се четат материалите по точките от дневния ред.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Доклада за дейността на дружеството за 2013 година и Годишния финансов отчет за 2013 година. Въпроси по точка първа от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1: Приема Доклада за дейността на дружеството за 2013 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

по точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2013 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2013 година. Въпроси по точка втора от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: Приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2013 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 822 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА даде възможност за обсъждане на Одиторския доклад за 2013 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2013 година. Въпроси по точка трета от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3: Приема одиторския доклад за 2013 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 822 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: Избира специализираното одиторско предприятие Сети Одитинг ООД за одитор на дружеството за 2014 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2013 година. Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 година. Въпроси по точка шеста от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6: Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА даде предложение да бъдат определени възнагражденията на членовете на СД, считано от 01.07.2014 година, както следва:

1. Председател на СД – Иван Димитров Тодоров - брутно месечно възнаграждение в размер на 8500.00 лв.
2. Член на СД – Петя Дамянова Тодорова - брутно месечно възнаграждение в размер на 8500.00 лв.
3. Член на СД – Веско Митков Вълчев - брутно месечно възнаграждение в размер на 2400.00 лв.

Поради липса на други предложения и въпроси по точка седма от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7: Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.07.2014 година, както следва:

1. Председател на СД - Иван Димитров Тодоров - брутно месечно възнаграждение в размер на 8500.00 лв.
2. Член на СД - Петя Дамянова Тодорова - брутно месечно възнаграждение в размер на 8500.00 лв.
3. Член на СД - Веско Митков Вълчев - брутно месечно възнаграждение в размер на 2400.00 лв.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 882 321 броя акции, които представляват 55.36 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 882 321 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на Тодоров АД бе закрито.

Председател на ОСА:

/Иван Тодоров/

Секретар и преброител на ОСА:

/Стелиана Горанова/