

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

Днес, 29.06.2022 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 11.02 часа г-н Йордан Николов обяви, че към същия час са регистрирани 12 697 094 /дванадесет милиона шестстотин деветдесет и седем хиляди и деветдесет и четири/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 81,96 % от капитала на дружеството. Налице е изискуемият кворум съгласно Търговския закон и Устава на дружеството, събранието е законно и може да взема валидни решения.

На събранието освен акционерите присъства Йордан Николов – директор за връзка с инвеститорите на дружеството.

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 Бахчаванова 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 представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

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

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

Председател: 

Секретар: 

**Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.**

Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 представен капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 представен капитал	% от регистрацията капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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.

Председател:



2

Секретар:





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

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 29.06.2022 г. редовно общо събрание на акционерите – 15 409 324 броя.

4. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 5 акционери, четири от които юридически лица и един акционер – физическо лице.

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 12 697 094 /дванадесет милиона шестстотин деветдесет и седем хиляди и деветдесет и четири/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 81,96 % 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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 16.05.2022 г. е свикано Общо събрание на акционерите на "Арома" АД при спазване изискванията на чл. 222 и 223 от ТЗ.

Председател: 

Секретар: 



Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 23.05.2022 г. с вписване № 20220523170049. Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2021 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;
6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.;
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.;
8. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК;
9. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК;
10. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;
12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2022 г.;
13. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2021 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 2021 г."

Резултати от гласуването:

Действителни гласове:				Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
брой	% от предс тавен ия капитал	% от регистра ирания капитал	брой	% от предста вения капитал	брой	% от представ ения капитал	брой	% от представ ения капитал	

Председател: 

4

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.*

Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2021 г."

По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. – Председателят на събранието запозна присъстващите с доклада.

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 2021 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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2021 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2021 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 2021 г."

Резултати от гласуването:

Председател: 

5

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.*

	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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД приема доклада на одитора по годишния финансов отчет за 2021 г."

По т. 4 от дневния ред - **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2021 г."

Председател: 

Секретар: 

По т. 5 от дневния ред - Доклад на одитния комитет за дейността му през 2021 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 2021 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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2021 г."

По т. 6 от дневния ред - Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада относно прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 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 2021 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

Председател: 

7

Секретар: 

*Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.*

Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2021 г."

По т. 7 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7: *"Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2021 г. в размер на 941 738,51 лв. /деветстотин четиридесет и една хиляди седемстотин тридесет и осем лева и петдесет и една стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:*

- 616 372,96 лева /шестстотин и шестнадесет хиляди триста седемдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,04 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 325 365,55 /триста двадесет и пет хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и пет 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. Постъпи следното предложение за проекторешение от пълномощника на акционера Димитър Луканов Луканов: *"Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2021 г. в размер на 941 738,51 лв. /деветстотин четиридесет и една хиляди седемстотин тридесет и осем лева и петдесет и една стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:*

- 924 559,44 лева /деветстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,06 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 17 179,07 /седемнадесет хиляди сто седемдесет и девет лева и седем стотинки/ да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството."

Не постъпиха други предложения.

Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

По 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 регистрацията 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 29.06.2022 г.*

		ал							
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	0	0.00%	12 697 094	100%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	0	0.00%	12 697 094	100%	0	0.00%

Предложението не се приема.

По предложението на пълномощника на акционера Димитър Луканов Луканов:

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	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2021 г. в размер на 941 738,51 лв. /деветстотин четиридесет и една хиляди седемстотин тридесет и осем лева и петдесет и една стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

- 924 559,44 лева /деветстотин двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ за дивиденди на акционерите, представляващи 0,06 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 17 179,07 /седемнадесет хиляди сто седемдесет и девет лева и седем стотинки/ да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството.”.

По т. 8 от дневния ред - Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК, Председателят запозна присъстващите със съдържанието на Мотивирания доклад на Съвета на директорите.

Председателят предупреди заинтересованите лица и техните пълномощници, че нямат право на глас по тази точка от дневния ред.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 8: „Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява представения от Съвета на директорите

Председател: 

9

Секретар: 

мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 8 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите, като обърна внимание на присъстващите акционери, че в резултатите от гласуването ще бъдат отчитани единствено гласовете по имащите право на глас акции.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо представен капитал с право на глас	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%

Брой на представените на събранието акции, които не са упражнили право на глас по настоящата точка от дневния ред – 11 788 094 бр. акции

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: „Общото събрание на акционерите на "Арома" АД одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 33 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК.“

По т. 9 от дневния ред - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК, Председателят предупреди заинтересованите лица и техните пълномощници, че нямат право на глас по тази точка от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 9 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 9: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел I от мотивирания доклад на Съвета на директорите".

Председател: 

Секретар: 

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите, като обърна внимание на присъстващите акционери, че в резултатите от гласуването ще бъдат отчитани единствено гласовете по имащите право на глас акции.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представеня капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представеня капитал с право на глас	брой	% от представеня капитал с право на глас	брой	% от представеня капитал с право на глас
Общо представен капитал с право на глас	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%

Брой на представените на събранието акции, които не са упражнили право на глас по настоящата точка от дневния ред – 11 788 094 бр. акции

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Арома” АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел I от мотивирания доклад на Съвета на директорите”.

По т. 10 от дневния ред - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК, Председателят предупреди заинтересованите лица и техните пълномощници, че нямат право на глас по тази точка от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 10 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 10: “Общото събрание на акционерите на “Арома” АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел II от мотивирания доклад на Съвета на директорите”.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите, като обърна внимание на присъстващите акционери, че в резултатите от гласуването ще бъдат отчитани единствено гласовете по имащите право на глас акции.

Резултати от гласуването:

Председател: 

Секретар: 

**Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.**

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо представен капитал с право на глас	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	909 000	100%	5.87%	909 000	100%	0	0.00%	0	0.00%

Брой на представените на събранието акции, които не са упражнили право на глас по настоящата точка от дневния ред – 11 788 094 бр. акции

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: “Общото събрание на акционерите на “Арома” АД овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел II от мотивирания доклад на Съвета на директорите”.

По т. 11 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г., Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и предложения за решения по т. 11 от дневния ред. Такива не постъпиха.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 11 и го подложи на гласуване: “Общото събрание на акционерите на “Арома” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.”.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председател: 

12

Секретар: 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г."

По т. 12 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2022 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 2022 г. специализираното одиторско предприятие "Екзистра" ООД, гр. София, рег. № 143 от Публичния регистър на регистрираните одитори – одиторски дружества в България".

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения и други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Пълномощникът на акционера „Новарус“ ЕООД, обърна внимание, че след измененията в Закона за независимия финансов одит, не съществува термина „специализирано одиторско предприятие“, а „одиторско дружество“. В тази връзка пълномощникът смята, че следва да се прецизира текста на проекторешението, като предложи следното предложение за проекторешение: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД избира за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. 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".

Не постъпиха други предложения.

Председателят подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

По предложението на Съвета на директорите за проекторешение по т. 12.

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	12 697 094	100%	81.96%	0	0.00%	12 697 094	100%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	0	0.00%	12 697 094	100%	0	0.00%

Предложението не се приема.

По предложението на пълномощника на акционера „Новарус“ ЕООД по т. 12:

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:	Гласове „ЗА“	Гласове „ПРОТИВ“	Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Председател: 

13

Секретар: 

Протокол от Общото събрание на акционерите на "Арома" АД, гр. София
от 29.06.2022 г.

	брой	% от представен ия капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	12 697 094	100%	81.96%	12 697 094	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 2022 г. 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. 13 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 преброител:


.....
/Даниела Бахчаванова/

