

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 29.06.2021 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-жа Божана Йорданова обяви, че към същия час са регистрирани 11 788 094 /единадесет милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди и деветдесет и четири/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 76,09 % 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 присъстваха Божана Йорданова и Даниела Бахчананова - служители на дружеството.

За правилната организация и протичане на Общото събрание на акционерите г-жа Боожана Йорданова предложи да се избере ръководство на общото събрание в следния състав:

За Председател на събранието да бъде избрана г-жа Божана Йорданова Йорданова, за секретар и преброител г-жа Даниела Кирилова Бахчананова и даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и г-жа Божана Йорданова подложи на гласуване кандидатурите на Ръководство на събранието.

За Председател да бъде избран г-жа Божана Йорданова Йорданова

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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 представен капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал

Председател: 

Секретар: 

Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Г-жа Божана Йорданова 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:

Божана Йорданова – председател

	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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

Председателят на Комисията по регистрацията и кворума г-жа Божана Йорданова прочете доклада на комисията.

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.

Председател: 

Секретар: 

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 24.09.2020 г. редовно общо събрание на акционерите – 15 409 324 броя.

4. Регистрирани за участие в общото събрание са общо 3 акционери, двама от които юридически лица, представлявани лично от управителя им и един акционер – физическо лице, участващо лично.

5. Не са представени пълномощни 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 регистрирани 11 788 094 /единадесет милиона седемстотин осемдесет и осем хиляди и деветдесет и четири/ броя акции от общо 15 491 829 /петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет/, представляващи 76,09 % 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 представения капитал	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал	брой	% от представения капитал
Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 13.05.2021 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 20.05.2021 г. с вписване № 20210520110254. Председателят на събранието обяви дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2020 г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

Председател: 

3

Секретар: 

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.;
7. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
8. Приемане на решение за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор;
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;
10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2021 г.;
11. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. – Председателят запозна присъстващите с доклада за дейността на дружеството през 2020 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 2020 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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

По т. 2 от дневния ред - Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 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 2020 г."

Резултати от гласуването:

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

Председател: 

Секретар: 

	брой	% от предс- тавен ия капит- ал	% от регистр- ирания капитал	брой	% от предста- вения капитал	брой	% от предста- вения капитал	брой	% от предста- вения капитал
Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

По т. 3 от дневния ред – Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г."

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове:			Гласове „ЗА“		Гласове „ПРОТИВ“		Гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	
	брой	% от предс- тавен ия капит- ал	% от регистр- ирания капитал	брой	% от предста- вения капитал	брой	% от предста- вения капитал	брой	% от предста- вения капитал
Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

По т. 4 от дневния ред - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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.

Председател: 

5

Секретар: 

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 2020 г."

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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

По т. 5 от дневния ред - Доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 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 2020 г."

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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

Председател: 

Секретар: 

По т. 6 от дневния ред - Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г., Председателят запозна присъстващите с Доклада относно прилагането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 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 2020 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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г."

По т. 7 от дневния ред - Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г., Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 7: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2020 г. в размер на 2 284 767,06 лв. /два милиона двеста осемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и шест стотинки/ да бъде разпределена по следния начин:

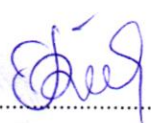
- 570 144,99 лева /петстотин и седемдесет хиляди сто четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ за дивиденти на акционерите, представляващи 0,037 лева дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от „Арома“ АД 82 505 собствени акции;

- останалите 1 714 622,07 /един милион седемстотин и четиринадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева и седем 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:

Председател: 

Секретар: 

	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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ: "Общото събрание на акционерите на "Арома" АД взема решение печалбата за 2020 г. в размер на 2 284 767,06 лв. /два милиона двеста осемдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и шест 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 дивиденди 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 собствени акции;
- останалите 1 714 622,07 /един милион седемстотин и четиринадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева и седем стотинки/ да бъдат отнесени към „Допълнителни резерви“ на дружеството.”.

По т. 8 от дневния ред - Приемане на решение за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор, Председателят докладва предложението на Съвета на директорите по т. 8: „Във връзка с положителния финансов резултат (печалба) за отчетната 2020 г., наличието на стабилно развитие на дружеството и спазването на нормативните изисквания и Кодекса за корпоративно управление, Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева. Изплащането на 60 % от допълнителното възнаграждение да се извърши в срок до 1 (един) месец от вземане на настоящото решение. Изплащането на 40 % от допълнителното възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като плащането на разсрочената част се извършва пропорционално на равни месечни вноски.“

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 за проекторешение по т. 8.

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: 

Общо представен капитал	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Предложението се приема.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Във връзка с положителния финансов резултат (печалба) за отчетната 2020 г., наличието на стабилно развитие на дружеството и спазването на нормативните изисквания и Кодекса за корпоративно управление, Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на допълнително еднократно годишно възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева. Изплащането на 60 % от допълнителното възнаграждение да се извърши в срок до 1 (един) месец от вземане на настоящото решение. Изплащането на 40 % от допълнителното възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като плащането на разсрочената част се извършва пропорционално на равни месечни вноски.“

По т. 9 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г., 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. 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 2020 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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2020 г.“.

По т. 10 от дневния ред – Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на ГФО за 2021 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 2021 г.“

Председател: 

Секретар: 

специализираното одиторско предприятие "АФА" ООД, гр. София, рег. № 15 от Института за дипломираните експерт-счетоводители".

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

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за проекторешение.

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	11 788 094	100%	76.09%	11 788 094	100%	0	0.00%	0	0.00%
от тях чрез пълномощник	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	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 2021 г. специализираното одиторско предприятие "АФА" ООД, гр. София, рег. № 15 от Института за дипломираните експерт-счетоводители".

По т. 11 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:


.....
/Божана Йорданова/

Секретар и преброител:


.....
/Даниела Бахчаванова/

