

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 21.08.2013 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 10.30 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 1 423 366 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 41.86 % от капитала на дружеството.

Поради липса на кворум редовното общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата обявена дата, за която беше свикано, а именно – 07.08.2013г. Поради тази причина, на основание разпоредбата на чл.227 ал.3 от Търговския закон и съгласно публикуваната Покана в Търговския регистър, са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на втората посочена в поканата дата, а именно – 21.08.2013 година, при същия дневен ред и независимо от представения на събранието капитал.

Всички присъстващи 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 07.08.2013 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 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 04.07.2013 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 2012 година и приемане на годишния финансов отчет за 2012 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2012 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2012 година.

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2012 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2012 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2012 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 година.

3. Приемане на одиторския доклад за 2012 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2012 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 година.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2013 година.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 година.

6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 година.

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 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 Горанова

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2012 година, Консолидирания доклад за дейността на група Тодоров и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 година, Одиторския доклад 2012 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 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.

Един от присъстващите акционери предложи да бъде запознат с финансовите резултати на дружеството, както и да бъдат изчетени одиторския доклад и доклада на ДВИ.

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: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 500 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Доклада за дейността на дружеството за 2012 година и Годишния финансов отчет за 2012 година. Г-н Николай Колев запозна акционерите с финансовите резултати на дружеството за 2012 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 2012 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 423 366 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 2012 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2012 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 2012 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 500 броя акции

по точка трета от дневния ред:

Г-н Николай Колев прочете Одиторския доклад за 2012 г. и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 г.

Председателят на ОСА даде възможност за обсъждане на Одиторския доклад за 2012 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 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 2012 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 500 броя акции

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 2013 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 500 броя акции

по точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2012 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 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 500 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка шеста от дневния ред:

Г-жа Стелиана Горанова прочете доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 година.

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2012 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 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 423 366 броя акции, които представляват 41.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 423 366 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 422 866 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 500 броя акции

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/

