

ПРОТОКОЛ

от

годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД,
проведено на 09 май 2016 г. в гр. София

Днес, 09 май 2016 г., в гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, Заседателна зала, се проведе годишно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД, свикано с решение на Съвета на директорите и покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията, същата е публикувана в електронна медия по реда, предвиден в Закона.

В 10.30 ч. г-н Мильо Зикатанов – Председател на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери с общо 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя акции, представляващи общо 56,89 % от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 25.04.2016, предоставен от "Централен депозитар" АД), от които 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя акции са представени от юридическо лице „Юнивърс Трейд“ ООД, с ЕИК 121436906 и 70 329 (седемдесет хиляди триста двадесет и девет) броя акции са представени от физически лица. Няма представени акции по пълномощно.

Изпълнителният директор обяви, че на събранието на акционерите присъствуват членовете на Съвета на директорите на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД. Присъстват също така и лицата: Юлия Дренска – гл. счетоводител на Дружеството и Анастасия Русева- директор за връзки с инвеститорите, които не са акционери. Същият предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Предложението бе прието от акционерите и техни представители ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Против” и „въздържали се” - нямаше.

В съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана, г-н Мильо Зикатанов обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения.

За ръководство на събранието г-н Зикатанов предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател: Мильо Алексов Зикатанов;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Преброятел: Юлия Емилова Дренска;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за". „Въздържали се” и „против” - нямаше.

Председателят покани ръководството на събрание на акционерите да заемат местата си. Той разясни, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ допълнения в дневния ред не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регитрирания одитор за същия период;

3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период;

4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2015г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2015г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.;

8. Избор на Съвет на директорите поради изтичане на мандата. Определяне на възнаграждението, гаранциите за управление и мандата;

9. Изслушване на предложение на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството и избор на регистриран одитор за финансовата 2016год.

След като **Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. Въздържали се” и „против” - нямаше.**

По точка първа от дневния ред г-н Мильо Зикатанов – Председател на общото събрание даде думата на Светослав Батуров - Изп. директор на „Зенит Агрохолдинг”АД да прочете доклада за дейността на дружеството за 2015г. и да разясни данните, посочени в него. След което думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 1 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2015г. ”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка втора от дн. ред Председателят разясни накратко данните, посочени във финансовия отчет, след което покани гл. счетоводител на Дружеството г-жа Юлия Дренска да прочете доклада на регистрирания одитор за 2015г - г-жа Илиана Порожанова от Одиторско предприятие “Одит Виктори Груп” ООД, избрано от ОС на акционерите за регистриран одитор на дружеството за 2015г., която отсъства по уважителни причини.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 2 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

„ОС на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор за същия период”

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка трета от дн. ред Председателят прочете доклад съдържащ политика за възнагражденията на членовете на СД на „Зенит Агрохолдинг“ АД, като уточни, че на този етап Дружеството не смята да променя установените правила относно получаваните възнаграждения на членовете на СД. След което даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 3 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

„ОС на акционерите приема доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.“

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка четвърта от дневния ред Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2015г. думата бе дадена на г-н Владимир Москов в качеството му на председател на Одитния комитет на „Зенит Агрохолдинг“ АД, който прочете доклада за дейността на Одитния комитет за 2015г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

„ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2015г.“

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка пета от дневния ред Председателят даде думата на г-жа Анастасия Русева – директор за връзки с инвеститорите в “Зенит Агрохолдинг” АД, която прочете отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015г.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по доклада.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.“

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка шеста от дневния ред Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2015г. Председателя прочете предложението за решение на СД, а именно: ” От текущата печалба за 2015г. сумата от 124 234.29 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите в размер на 0.5002105 лв бруто

на акция. Остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба.” Той предложи на присъстващите акционери в случай, че Общото събрание приеме това решение, същото да бъде допълнено със следното предложение: „СД със свое решение да определи началната дата, от която да започне изплащането на гласувания дивидент в съответствие със законовите разпоредби.”

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят информира присъстващите акционери и техни представители, че поради липса на други предложения по тази точка от дн. ред, предлага Общото събрание да гласува предложението на СД заедно с направеното допълнение, а именно:

“От текущата печалба за 2015г. сумата от 124 234.29 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите в размер на 0.5002105 лв бруто на акция. Остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба. Възлага на СД със свое вътрешно решение да определи начална дата, от която да започне изплащане на гласувания дивидент.”

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка седма от дневния ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г. Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува следното предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.”

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По точка осма от дневния ред

Председателят информира присъстващите акционери, че поради изтичане на мандата на Съвета на директорите следва да бъде избран нов и уточни, че досегашните членове на СД познават добре дейността на дружеството, финансовото състояние и перспективите пред него. В тази връзка предложението за решение е да бъдат преизбрани досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат и прочете предложението, а именно „ОС на акционерите приема предложението на Съвета на директорите досегашния СД в състав Мильо Алексов Зикатанов - икономист, с постоянен адрес в гр. София, Владимир Иванов Москов – юрист, с постоянен адрес в гр. София, независим член и Светослав Тодоров Батуров – икономист, с постоянен адрес в гр. София да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Същите са представили на Дружеството необходимите документи, съгласно изискванията на ЗППЦК и ТЗ за избора им като членове на СД. Определят гаранции в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение, които следва да бъдат внесени по сметка на дружеството. Определят месечно брутно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата на всеки от членовете на СД.” След което покани предложените за преизбиране членове на СД да потвърдят



верността на представените от тях документи, необходими при избора им като такива. Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред. Други въпроси и предложения по т. 8 от дн. ред не постъпиха. Председателят предложи на присъстващите акционери предложението по тази точка от дн. ред да бъде гласувано отделно за всеки предложен кандидат, като предложението за мандата, гаранциите и възнаграждението да се гласуват „ан блок“.

Той уточни, че съгласно изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ТЗ при гласуване следва да бъдат изключени акциите на Владимир Москов, предложен за независим член, тъй като на събранието присъстват и са представени и други акционери. Председателят предложи на акционерите и техни представители да гласуват направеното предложение за начина на гласуване.

Предложението бе прието със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателят предложи да се премине към гласуване на кандидатурата на Мильо Алексов Зикатанов - икономист, с постоянен адрес в гр. София.

Предложението бе прието със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателят предложи да се премине към гласуване кандидатурата на Светослав Годоров Батуров – икономист, с постоянен адрес в гр. София.

Предложението бе прието със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Г-н Зикатанов предложи да се премине към гласуване на кандидатурата на Владимир Иванов Москов – юрист, с постоянен адрес в гр. София, предложен като независим член.

Предложението бе прието със 121 242 (сто двадесет и една хиляди двеста четиридесет и два) броя действителни гласа “за”, като притежаваните от Вл. Москов 20075 бр. акции са изключени от общия брой на присъстващите при гласуване на това предложение. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

Г-н Мильо Зикатанов предложи да се гласува предложението СД да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Определят гаранции в размер на три месечно брутно трудово възнаграждение, които следва да бъдат внесени по сметка на дружеството. Определят месечно брутно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата на всеки от членовете на СД.

Предложението бе прието със 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше

Точка девета от дневния ред

Думата бе дадена на Председателя на Одитния комитет г-н Владимир Москов, който от името на Одитния комитет заяви, че предлагат за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2016г. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова и посочи мотивите за това предложение.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка не бяха направени. Председателят информира акционерите че по т. 9 от дневния ред няма направени нови предложения за решения, поради което на гласуване се подлага предложението на Одитния комитет,

а именно: *“Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 год. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистринаия одитор Илиана Порожанова. “*

С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 141 317 (сто четиридесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “ЗА” акционерите приеха направеното предложение за решение.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-н Мильо Зикатанов благодари на акционерите и техни представители за участието им и закри общото събрание.

Председател – Мильо Алексов Зикатанов:

Секретар – Анастасия Руменова Русева:.....

Пребронител: Юлия Емилова Дренска:

