

ПРОТОКОЛ

от

годишно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД,
проведено на 16 май 2017 г. в гр. София

Днес, 16 май 2017 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 вена и обявена ТР към Агенция по вписванията покана, същата е публикувана в електронна медия по реда, предвиден в Закона.

В 11.00 ч. г-н Светослав Батуров – Изпълнителен директор на "ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че за участие в събранието валидно са се регистрирали акционери притежаващи общо 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя акции, представляващи общо 64,95% от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 02.05.2017, 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 90 329 (деветдесет 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 161 317 (сто шестдесет 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 Светослав Батуров обяви, че са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения.

За ръководство на събранието г-н Батуров 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 161 317 (сто шестдесет 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 2016г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г. 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 2016г.

5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му;

6. Приемане на правила за работа на одитния комитет;

7. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.;

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017год. по препоръка на одитния комитет;

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО** със **161 317** (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **Въздържали се** и „против” - **нямаше**.

По т. първа от дн. ред Председателят на общото събрание даде думата на Светослав Батуров - Изп. директор на „Зенит Агрохолдинг” АД, който прочете доклада за дейността на дружеството за 2016г. и разясни данните, посочени в него.

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 предложението за решение на СД, а именно: *“Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2016г.”*

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** със **161 317** (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **„Въздържали се”** и **„против”** – **нямаше**.

По т. втора от дн. ред Председателят в резюме разясни данните представени в годишния отчет на дружеството и покани гл. счетоводител на „Зенит Агрохолдинг” АД г-жа Юлия Дренска да прочете доклада на регистрирания одитор за 2016г на г-жа Илиана Порожанова от Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, избрано от ОС на акционерите за регистриран одитор на дружеството за 2016г., 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 предложението на СД за решение, а именно: *„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 **161 317** (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа „за”. **„Въздържали се”** и **„против”** – **нямаше**.

По т. трета от дн. ред Думата бе дадена на Изп. директор г-н Светослав Батуров, който 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.

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и предложния по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 3 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение на СД, а именно: „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 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. четвърта от дн. ред Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г. думата бе дадена на г-н Владимир Москов председател на Одитния комитет на „Зенит Агрохолдинг” АД, който прочете доклада за дейността му през 2016г.

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 предложението за решение на СД, а именно: „ОС на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016г.”

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. пета от дн. ред ред Г-н М. Зикатанов в качеството си на Председател на СД на “Зенит Агрохолдинг” АД уведоми присъстващите акционери, че във връзка с приетите промени в ЗНФО Дружеството следва да избере нов одитен комитет, като мнозинството от членовете трябва да бъдат независими за дружеството лица. Същият направи предложение до общото събрание на акционерите да бъде избран одитен комитет в състав от трима члена: 1. Владимир Иванов Москов – юрист и член на СД на “Зенит Агрохолдинг” АД, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър”, досегашен председател на одитния комитет; 2. Кирил Янков Илиев – като независим член, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър”, икономист, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството и 3. Николай Атанасов Чорбаджийски – като независим член, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър” икономист. Той уточни, че лицата предложени за независими членове са подали декларации до дружеството на основание чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, които са част от материалите за събранието. Г-н Зикатанов предложи членовете на одитния комитет да бъдат избрани за срок до 5 години и възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 500 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет.

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

Други въпроси и предложения по т. 5 не постъпиха.

Председателят предложи на присъстващите акционери да гласуват „ан блок” предложението на Председателя на СД на “Зенит Агрохолдинг” АД и даде думата на присъстващите акционери за други предложения по начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване на предложението по т. 5 от дн. ред не постъпиха и Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто



шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа "за".
„Въздържали се” и „против” – нямаше.

Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението за решение по т. 5 от дн. ред, а именно: *“Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав от трима члена: 1. Владимир Иванов Москов – юрист и член на СД на “Зенит Агрохолдинг” АД, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър”, досегашен председател на одитния комитет; 2. Кирил Янков Илиев – като независим член, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър”, икономист, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството и 3. Николай Атанасов Чорбаджийски – като независим член, притежаващ образователно-квалификационна степен “магистър” икономист. Членовете на одитния комитет да бъдат избрани за срок до 5 години и възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 500 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет.”*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. 6 от дн. ред г-н Мильо Зикатанов – Председател на СД информира присъстващите акционери, че във връзка с измененията в ЗНФО и избора на нов одитен комитет по предходната точка, Дружеството следва да одобри Статут на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Той изтъкна, че подготовеният от СД Статут на Одитния комитет на “Зенит Агрохолдинг” АД е част от материалите за събранието и е бил предоставен на разположение на акционерите, като прочете в резюме основните положения в него.

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

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема правила за работа на одитния комитет, предложени от съвета на директорите ”*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. седма от дн. 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 2016г.

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

Други въпроси и предложения по т. 7 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложение за решение на СД, а именно: *“Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.”*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. осма от дн. ред Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2016г. Председателя прочете предложението на СД, а именно: печалбата

на Дружеството за финансовата 2016г. в размер на 87 728,39 лв и неразпределена печалба от 2014г в размер на 1682,65 лв. или общо сумата в размер на 89 411,04 да бъде за делена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,36 лв за една акция. Той предложи на присъстващите акционери в случай, че Общото събрание приеме това решение, същото да бъде допълнено със следното предложение: „Овластяват 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: *“Печалбата на Дружеството за финансовата 2016г. в размер на 87 728,39 лв и неразпределена печалба от 2014г в размер на 1682,65 лв. или общо сумата в размер на 89 411,04 да бъде за делена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,36 лв за една акция. Овластяват СД със свое решение да определи началната дата, от която да започне изплащането на гласувания дивидент”*.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. девета от дн. ред Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Председателят прочете предложението на СД, а именно” ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.”

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 9 от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи Общото събрание да гласува предложението за решение на СД: *“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.”*

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 161 317 (сто шестдесет и една хиляди триста и седемнадесет) броя действителни гласа “за”. „Въздържали се” и „против” – нямаше.

По т. десета от дн. ред Думата бе дадена на Председателя на Одитния комитет г-н Владимир Москов, който информира присъстващите на събранието, че във връзка с избора на регистриран одитор за финансовата 2017г в Дружеството са подадени оферти от двама регистрирани одитори, а именно: от ОП “Одит Виктори Груп” ООД избрано за одитор за финансовата 2016г. и Николай Михайлов Полинчев, рег. № 684. след което прочете предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2017г. 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. 10 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 2017 год. да бъде избрано Одиторско предприятие „Одит Виктори Груп“ ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова. "

С пълно ЕДИНОДУШИЕ от 161 317 (сто шестдесет 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:.....

Преброител: Юлия Емилова Дренска: