

ПРОТОКОЛ

от проведеното заседание на **УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**
на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД** гр.София, ЕИК 175410085

Днес 08.05.2009 год., в гр.София, в седалището на дружеството: гр.София, район Средец, ул.„Стефан Караджа“ № 2, се проведе заседание на Управителния съвет на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД**, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175410085.

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет: Георги Косев Костов с ЕГН 6902121047, Райна Димитрова Кузмова с ЕГН 6002133493, Любомир Тодоров Чакъров с ЕГН 7305255306, Миролуб Панчев Иванов с ЕГН 6408016647 и Христо Александров Чираков с ЕГН 5602251140.

На заседанието присъстват членовете на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г. и представяне на предложението на Надзорния съвет за одобряване и за приемане от Общото събрание на акционерите.
4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.
5. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София“ АД, да се публикува в един централен ежедневник, обявяване на интернет страницата на дружеството.
6. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, тяхното обявяване на обществеността и приемане на Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път.

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г., които са проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – „Грант Торнтон“ ООД.

По т.2 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2008 г., които са проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството – „Грант Торнтон“ ООД;

По т. 3 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София реши да предложи за одобряване от Надзорния съвет и за приемане от Общото събрание печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г. да се разпредели, както следва:
Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

По т. 4. от дневния ред:

Управителният съвет предлага за избор регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

По тази точка от дневния ред се взе следното решение:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, на 29.06.2009 г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр. София, като Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2 - приемна, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС

приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

8. Избор на членове на одитен комитет, определяне на техния брой и мандат и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОС избира одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложения от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

10. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

11. Разни.”

По т. 5 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД реши: одобрява и подписва следния текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса -

София” АД, да се публикува в един централен ежедневник и на интернет страницата на дружеството:

„Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Зърнени храни България” АД, гр.София, на 29.06.2009 г. от 10.00 часа, по седалището на дружеството - гр. София, като Общото събрание ще се проведе на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 2-приемна, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г.

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

5. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2008 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 318 289,54 лева, да остане неразпределена.

8. Избор на членове на одитен комитет, определяне на техния брой и мандат и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. ; Проект за решение – ОС избира одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов ЕГН 8009108222-председател и Северина Стефанова Петрова ЕГН 8301257534-член с мандат две години и предложени от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния

финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2008 г.

10. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

11. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Зърнени храни България“ АД, гр. София, да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общо събрание е 170 785 600 (сто и седемдесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестстотин) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1/един/ лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Зърнени храни България“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Зърнени храни България“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред и писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно.

Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите по общото събрание и може да се получи на адреса на дружеството, посочен по – долу. Образецът на писмено пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - www.zarnenihrani.com.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (която нотариална заверка се изисква съобразно устава на дружеството).

Упълномощаването за конкретното общо събрание и в съответствие с образеца на пълномощно може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват Дружеството за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- писменото пълномощно, по предоставения образец, подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде във формат JPEG или PDF.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Зърнени храни България“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@zarnenihrani.com, заедно със сканирани и записани във формат JPEG или PDF и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална фирмена регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването - когато е приложимо, за акционерите – юридически лица.

- Инструменти, чрез които се извършва електронното подписване на документите: DS Tools; Combo Light.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по начина, описан по – горе, следва да бъде получено в „Зърнени храни България“ АД на посочения e-mail – адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по – горе за акционерите – юридически лица, най –

късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – т. е. на 15.06.2009 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9 часа, в деня на събранието 29 юни 2009 г. и приключва в 10 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) - за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник се представя и документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образеца на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 до 16.30 часа, считано от датата на обявяване на настоящата поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството – за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2009 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

По т. 6 от дневния ред

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София реши:

6.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

6.2 предлага Общото събрание на акционерите да избере регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

6.3. Приема Правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, приложение към настоящия протокол.

Приема образец на пълномощно, приложение към настоящия протокол.

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, упълномощава Изпълнителните директори на дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД:

1.Георги Косев Костов:

2.Райна Димитрова Кузмова:

3.Любомир Тодоров Чакъров:

4.Миролуб Панчев Иванов:

5. Христо Александров Чираков:

The image shows five horizontal lines for signatures, each with a handwritten signature in blue ink. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД" around the top inner edge and "СОФИЯ" around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the number "5" is visible.