

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Управителния съвет на
„Зърнени храни България” АД, гр. София

Днес 08.05.2008 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, етаж 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „Зърнени храни България”АД, гр.София, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

1. Любомир Тодоров Чакъров, ЕГН 7305255306;
2. Райна Димитрова Кузмова, ЕГН 6002133493;
3. Христо Александров Чираков, ЕГН 5602251140;
4. Чавдар Веселинов Трифонов, ЕГН 7508131100;
5. Георги Косев Костов, ЕГН 6902121047

На заседанието присъстват всички членове 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 2007 г. и на Годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 г.
2. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2007 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 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, „Централен депозитар”АД, „Българска фондова борса - София”АД, и да се публикува в един централен ежедневник.
6. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

УС 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 2007 г. и Годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 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 2007 г. и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2007 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 през 2007 г. да се разпредели, както следва:

Печалбата на дружеството за 2007 г., която като нетен финансов резултат за периода е в размер на 11 843 786,24 лв., да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен“ на дружеството.

По т. 4. от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България“ АД, гр.София реши, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр. София, на 30.06.2008 г., в 15.00 часа, в гр. София, в Концертната зала на Централен военен клуб, бул.”Цар Освободител” № 7, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

6. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС избира 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 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.

9. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2007 г., която като нетен финансов резултат за периода е в размер на 11 843 786,24 лв., да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен” на дружеството.

10. Разни.

По т. 5 от дневния ред:

Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД реши: одобрява и подписа следния текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар” АД, „Българска фондова борса - София” АД, и да се публикува в един централен ежедневник.

„Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 17, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на 30.06.2008 г., в 15.00 часа, в гр. София, в Концертната зала на Централен военен клуб, бул. „Цар Освободител” № 7, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Разглеждане и приемане на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение –

ОС приема консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г.;

3. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

6. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОС одобрява консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

7. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Проект за решение – ОС избира 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 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2007 г.

9. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството през 2007 г., както следва:

Печалбата на дружеството за 2007 г., която като нетен финансов резултат за периода е в размер на 11 843 786,24 лв., да бъде разпределена чрез заделянето ѝ във Фонд „Резервен” на дружеството.

10. Разни.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. Капиталът на дружеството е разпределен в 170 785 600 броя обикновени, поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка акция. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на

Централния депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Всеки акционер, отговарящ на условията по предходното изречение, има право да участва в общото събрание.

Регистрацията и проверката на пълномощните започва в 14 часа, в деня на събранието 30 юни 2008 г., на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. 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 Закона за публичното предлагане на ценни книжа; документ за самоличност на упълномощения и удостоверение за актуална регистрация за акционерите юридически лица. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е нищожно.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. София, ул. Стефан Караджа” №2, ет. 2, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2008 г. от 15.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.”

По т. 6 от дневния ред

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

А) 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;

Б) 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 2008 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

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 два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УС НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД:

1. Любомир Чакъров:

2. Райна Кузмова:

3. Христо Чираков:

4. Чавдар Трифонов:

5. Георги Костов:

