

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовно Общо събрание на акционерите на**  
**„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**  
**27 август 2012 г.**

Днес, **27 август 2012 г.**, в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. ”Стефан Караджа” № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД** при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20120723102709/23.07.2012 г. и на интернет страницата на дружеството – [www.zarnenihrani.com](http://www.zarnenihrani.com), секция “За Инвеститори” – “Събрание за акционери” и “Отчети”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-жа Десислава Иванова Миленова – Директор за връзки с инвеститорите, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД** е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 16.00 ч. от общо 170 785 600 /сто и седемдесет милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестстотин/ броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас са се регистрирали и са представени **123 183 533** броя акции, представляващи **72,13 %** от регистрирания капитал на дружеството.

За участие в настоящото Общо събрание на акционерите на **„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД** са регистрирани: **един** акционер - физическо лице и **петима** акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и от пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери - юридически лица, които упражняват правото си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

Г-жа Миленова съобщи на присъстващите акционери, че на настоящото Общо събрание на акционерите присъстват следните лица членове на Управителния съвет на дружеството, а именно Изпълнителния директор г-н Георги Косев Костов, и с оглед спазването на изискването на чл.115, ал.11 от ЗППЦК, по-късно акционерите ще имат възможност да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.

След това г-жа Миленова, предложи на акционерите да гласуват оставането в залата и на лица, неакционери Десислава Иванова Миленова, ЕГН 8209178736, Никола Матеев Попниколов, ЕГН 8908026544, Анна Стоянова Ефендийска, ЕГН 8506090175 и Теодора Веселинова Янкова, ЕГН 7402011172, които ще подпомагат провеждането на Общото събрание и които няма да имат право на глас при гласуване на решения от Общото събрание. Други предложения не бяха направени.

На гласуване на акционерите беше подложено следното процедурно решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие на Общото събрание да присъстват Десислава Иванова Миленова, ЕГН 8209178736, Никола Матеев Попниколов, ЕГН 8908026544, Анна Стоянова Ефендийска, ЕГН 8506090175 и Теодора Веселинова Янкова, ЕГН 7402011172, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание



След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите дава съгласие на Общото събрание да присъстват Десислава Иванова Миленова, ЕГН 8209178736, Никола Матеев Попниколов, ЕГН 8908026544, Анна Стоянова Ефендийска, ЕГН 8506090175 и Теодора Веселинова Янкова, ЕГН 7402011172, без право на глас при гласуване на решения от Общото събрание

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на **“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД** и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за Председател на Общото събрание да бъде избрана Десислава Иванова Миленова, за секретар - Анна Стоянова Ефендийска и за преброители – Никола Матеев Попниколов и Теодора Веселинова Янкова.

Други предложения не бяха направени.

На гласуване на акционерите беше подложено следното процедурно решение: Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание - Десислава Иванова Миленова, ЕГН 8209178736, за Секретар на Общото събрание - Анна Стоянова Ефендийска, ЕГН 8506090175, и за Преброители - Никола Матеев Попниколов, ЕГН 8908026544, и Теодора Веселинова Янкова, ЕГН 7402011172.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира за Председател на Общото събрание - Десислава Иванова Миленова, ЕГН 8209178736, за Секретар на Общото събрание - Анна Стоянова Ефендийска, ЕГН 8506090175, и за Преброители - Никола Матеев Попниколов, ЕГН 8908026544, и Теодора Веселинова Янкова, ЕГН 7402011172.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.



Председателят на ОСА г-жа Миленова обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20120723102709/23.07.2012 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на “Зърнени храни България” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – [www.zarnenihrani.com](http://www.zarnenihrani.com), секция “За Инвеститори” – “Събрание за акционери” и “Отчети”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и “Централния депозитар” АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от “Централния депозитар” АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на ОСА прочете и обяви въпросите от дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.;

2.Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.





7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

9. Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.; Проект за решение: ОС потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството или удължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет.; Проект за решение: ОС приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направените предложения от акционери или удължаване на мандата на настоящите членове на Одитния комитет.

11. Приемане на допълнения в предмета на дейност на дружеството; Проект на решение - ОС приема допълнения в предмета на дейност на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема промени в Устава на дружеството в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

13. Разни.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като на настоящото Общо събрание на акционерите не присъстват и не са представени всички акционери. Председателят на ОСА обяви, че към момента на откриване на настоящото общо събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

След това Председателят на ОСА подложи на гласуване прочетения дневен ред, по който ще протече настоящото ОСА.

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : “ЗА” – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - **0** акции или **0%** от представения капитал.

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, а именно:



1.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.;

2.Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

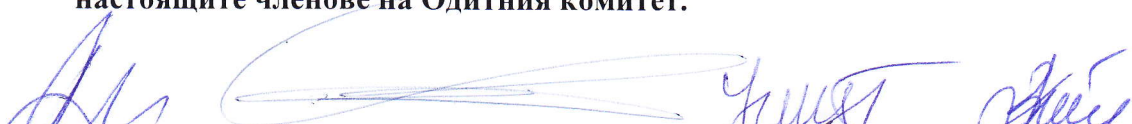
6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

9. Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.; Проект за решение: ОС потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството или удължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет.; Проект за решение: ОС приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направените предложения от акционери или удължаване на мандата на настоящите членове на Одитния комитет.





11. Приемане на допълнения в предмета на дейност на дружеството; Проект на решение - ОС приема допълнения в предмета на дейност на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

12. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема промени в Устава на дружеството в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

13. Разни.”

**След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите пристъпи към разглеждане на въпросите по точките от дневния ред, както следва:**

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред**: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че доклада на Управителния съвет за дейността и управлението на “Зърнени храни България” АД за 2011 г. и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Зърнени храни България” АД за 2011 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание и на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка първа: “ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2011г.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2011 г.”***

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 123 183 533 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 72,13% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 123 183 533 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 123 183 533 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на



годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание и на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка втора: “ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”***

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : “ЗА” – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г. е представен като част от материалите за настоящото общо събрание и на съответните регулаторни органи и е публикуван на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Други изказвания и предложения не бяха направени.



Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка трета: „ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.“

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.“***

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание и на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка четвърта: „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.“

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.“***

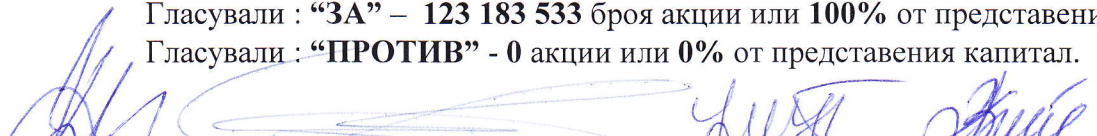
#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.





Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

На присъстващите акционери беше напомнено, че предложението за решение по пета точка от дневния ред на Управителния съвет на дружеството е представено като част от материалите за общото събрание на акционерите.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка пета: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 2 600 899,03 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.”*

### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

На присъстващите акционери беше напомнено, че препоръката на одитния комитет е представена като част от материалите за общото събрание на акционерите.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка шеста: „ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен 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 и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”***

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка седма от дневния ред**: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка седма: „ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011г.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното



## РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011г.“*

### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете точка осма от дневния ред: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка осма: „ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

## РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.“*

### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете точка девета от дневния ред: Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.; Проект за решение: ОС потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във



времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка девета: „ОС потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичането на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.”*

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : “ЗА” – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка десета от дневния ред**: Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството или удължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет.; Проект за решение: ОС приема промени в състава на Одитния комитет на дружеството съгласно направените предложения от акционери или удължаване на мандата на настоящите членове на Одитния комитет.

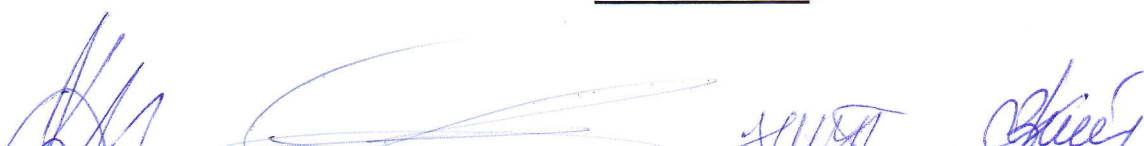
Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по второто предложението за решение по десета точка от дневния ред на събрание, а именно удължаване на мандата на настоящите членове на одитния комитет и обяви режим на гласуване и подложи на гласуване следното предложение за решение: „ОС удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет за още 2 /две/ години.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**





**„Общото събрание на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет за още 2 /две/ години.”**

**Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка единадесета от дневния ред**: Приемане на допълнения в предмета на дейност на дружеството; Проект на решение - ОС приема допълнения в предмета на дейност на дружеството, в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Председателят на ОСА даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Беше дадена думата на акционера г-н Чуков, който запитва: Какво налага приемането на предложените допълнения в предмета на дейност на дружеството.

Председателят на Общото събрание на акционерите даде думата на Изпълнителния директор на „Зърнени храни България” АД, г-н Георги Костов, който обясни, че допълнението се налага с оглед привеждане на настоящата акционерна структура на дружеството към тази на холдинг по смисъла на чл.277 от Търговския закон, предвид участието на дружеството в капитала на дъщерните му дружества.

Г-н Чуков попита отново: Каква е идеята и визията на ръководството след като дружеството се трансформира в холдингово такова.

Изпълнителният директор на „Зърнени храни България” АД, г-н Георги Костов обясни, че трансформацията се налага с оглед на планираното преобразуване чрез вливане с участието на „Зърнени храни България” АД, за което бе публикувано съобщение до обществеността по надлежния ред. След него се очаква дружеството да разшири гамата от дъщерни дружества и следва да има възможността да ги управляват по-добре.

Г-н Чуков се поинтересува какви ще са предимствата на сегашните акционери при предстоящата процедура по преобразуване и дали евентуално ще бъде предложено промяна в името на дружеството. Изпълнителния директор на „Зърнени храни България” АД, г-н Георги Костов обясни, че на първо място това ще позволи оптимизация на цялата дейност, освен това на акционерите ще бъде предоставена възможност да запишат акции от бъдещото увеличение на капитала при осъществяването на процедурата в съответствие с изискванията на закона. Г-н Костов поясни още, че не се планира смяна на името на „Зърнени храни България” АД и помоли акционерите да насочат своето внимание по точките от дневния ред на настоящото общо събрание, а що се отнася до въпросите, свързани с планираното преобразуване, то те предстои да бъдат обсъждани на извънредно общо събрание на акционерите, още повече, че към настоящия момент не е напълно ясно кога ще завърши процедурата по планираното преобразуване, която е изцяло зависима от нормативните разпоредби и регулаторния механизъм.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка единадесета: „ОС приема допълнения в



предмета на дейност на дружеството, както следва : „придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите приема допълнения в предмета на дейност на дружеството, както следва : „придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.”*

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете **точка дванадесета от дневния ред**: Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение – ОС приема промени в Устава на дружеството в съответствие със съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Председателят на ОСА прочете на присъстващите предложенията за промени в Устава на дружеството и даде думата на акционери и техни представители за обсъждания и предложения.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, че предложенията за промени в Устава на дружеството са представени като част от материалите за настоящото общо събрание и на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

Други изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи преди да се гласува конкретното решение по тази точка, да се гласува едно процедурно решение за по-лесно и бързо гласуване на предложените промени в Устава на дружеството. Председателят на Общото събрание предложи промените в Устава на дружеството да се гласуват „ан блок”/заедно след което даде думата на акционери за предложения.

Такива не последваха, след което се обяви режим на гласуване и се подложи на гласуване следното предложение за процедурно решение: „ОС на акционерите приема решение да гласува предложенията за промени в Устава на дружеството „ан блок”/заедно.”



След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

***„Общото събрание на акционерите приема решение да гласува предложенията за промени в Устава на дружеството „ан блок“/заедно.“***

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : **“ЗА”** – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : **“ПРОТИВ”** - **0** акции или **0%** от представения капитал.

След приемането на процедурното решение, Председателят на ОСА подложи на гласуване следното предложение за решение по точка дванадесета: „ОС приема промени в Устава на дружеството, както следва:

#### **1.Чл.1, ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:**

„Чл.1./1/ "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД, е холдингово акционерно дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 и чл.277 и сл., във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон.

#### **2.В чл.5 от Устава се допълва предмета на дейност на дружеството със следното:**

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.”

#### **3.Създава се нов чл.6а от Устава със следното съдържание:**

„Чл.6а. /1/ Най малко 25% (двадесет и пет процента) от капитала на холдинговото дружество трябва да е внесен пряко в дъщерни дружества.

/2/ Холдинговото дружество може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.

/3/ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.

/4/ Размерът на депозитите на дъщерните дружества и предприятия в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.”

#### **4.Чл.17, ал.4 от Устава придобива следната нова редакция:**

„/4/ Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез писмена покана отговаряща на изискванията на чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в Търговския регистър.”

#### **5.Чл.17, ал.5 от Устава придобива следната нова редакция:**

„/5/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на провеждането на събранието;
3. видът на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите предвидени в устава които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас;
5. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане както и предложенията за решение;
6. информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; ”



**6.Чл.17, ал.6 от Устава придобива следната нова редакция:**

„/6/ Времето от обявяването и публикуването на поканата, до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.”

**7.Чл.18 от Устава придобива следната нова редакция:**

„Чл.18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

**8.Чл.29, ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:**

„Чл.29. /1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече члена от своя състав да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

**9.Чл.29, ал.3 от Устава придобива следната нова редакция:**

„Чл.29. /3/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъветни лица след вписването в Търговския регистър.”

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

*„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на дружеството, както следва:*

*1.Чл.1, ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:*

*„Чл.1./1/ "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД, е холдингово акционерно дружество по смисъла на чл.64, ал.1, т.4 и чл.277 и сл., във връзка с чл.158 и сл. от Търговския закон.*

*2.В чл.5 от Устава се допълва предмета на дейност на дружеството със следното:*

*„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.”*

*3.Създава се нов чл.6а от Устава със следното съдържание:*

*„Чл.6а. /1/ Най малко 25% (двадесет и пет процента) от капитала на холдинговото дружество трябва да е внесен пряко в дъщерни дружества.*

*/2/ Холдинговото дружество може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира.*

*/3/ Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество.*

*/4/ Размерът на депозитите на дъщерните дружества и предприятията в холдинговото дружество не може да е 3 пъти по-голям от размера на капитала.”*

*4.Чл.17, ал.4 от Устава придобива следната нова редакция:*

*„/4/ Свикването на акционерите на Общо събрание се извършва чрез писмена покана отговаряща на изискванията на чл.223, ал.4 от Търговския закон, обявена в Търговския регистър.”*



5. Чл.17, ал.5 от Устава придобива следната нова редакция:

„5/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на провеждането на събранието;
3. видът на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите предвидени в устава които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняване правото на глас;
5. дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане както и предложенията за решение;
6. информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; ”

6. Чл.17, ал.6 от Устава придобива следната нова редакция:

„6/ Времето от обявяването и публикуването на поканата, до откриването на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.”

7. Чл.18 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.18. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

8. Чл.29, ал.1 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.29. /1/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече члена от своя състав да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.”

9. Чл.29, ал.3 от Устава придобива следната нова редакция:

„Чл.29. /3/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъветни лица след вписването в Търговския регистър.”

#### Резултат от проведеното гласуване:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - **123 183 533** броя акции, представляващи **100%** от представения на ОСА капитал или **72,13%** от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - **123 183 533** броя гласове.

Гласували : “ЗА” – **123 183 533** броя акции или **100%** от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - **0** акции или **0%** от представения капитал.

Председателят на ОСА прочете точка тринадесета от дневния ред: Разни.

Председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари.

Поради липса на предложения за решения по тази точка на гласуване не беше подложено и решение по тази точка.






Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят на ОСА закри настоящото заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 27.08.2012г..

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

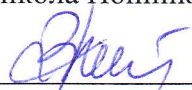
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
/Десислава Миленова/

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
/Анна Ефендийска/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

  
\_\_\_\_\_  
/Никола Попниколов/  
\_\_\_\_\_  
/Теодора Янкова/