

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

Днес 12.06.2012 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 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:

- Райна Димитрова Кузмова;
- Миролюб Панчев Иванов;
- Георги Косев Костов;
- Христо Александров Чираков;

На заседанието присъстват повече от половината 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 съответните решения относно привеждане на правния статут на „Зърнени храни България” АД като холдингово дружество по смисъла на Глава Осемнадесета от Търговския закон.
- 2.Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
3. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2011 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2011 г. и представяне на предложението на Надзорния съвет за одобряване и за приемане от Общото събрание на акционерите.
5. 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.
6. 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, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.
7. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

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:

Във връзка с даденото предварително разрешение по Протокол от 12.06.2012г. на Надзорния съвет на „Зърнени храни България” АД, Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, взема следните решения относно привеждане на правния статут на „Зърнени храни България” АД като Холдингово дружество по смисъла на Глава Осемнадесета от Търговския закон, както следва:

А.Допълва се 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.

Б.Приемат се промени в Устава на дружеството, както следва:

-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.

-В чл.5 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.”

-Създава се нов чл.6а 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.”

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 годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;

По т.3 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 и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2011 г.;

По т. 4 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 2011 г. да се разпредели 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.

По т. 5. от дневния ред:

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 от Устава на дружеството във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Зърнени храни България” АД, гр.София, на 27.07.2012г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

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.

По т. 6 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, „Българска фондова борса - София” АД, и да се обяви 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 от Устава на дружеството във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно Общо събрание на акционерите

на "Зърнени храни България" АД, гр.София, на 27.07.2012 г. от 16.00 часа, в седалището на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

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 увеличаване 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.

Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно 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 общото 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 една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и 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 5% (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 (КФН) и по седалището и адреса на управление на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички 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 за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2. Образец на писменото 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.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД 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 в PDF формат.

- 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 в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, 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 и 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 лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 13.07.2012 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 15.30 часа, в деня на събранието 27.07.2012 г. и приключва в 16.00 часа на същи 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/те представител/и. 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 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 образецът 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 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.08.2012 г. от 16.00 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. 7 от дневния ред

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

7.1. 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;

8.2 предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.;

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. Миролюб Панчев Иванов: _____

2. Райна Димитрова Кузмова: _____

3. Георги Косев Костов: _____

4. Христо Александров Чираков: _____

