

**“ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**ГР. СОФИЯ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**28 август 2012 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## 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.

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т.1 от дневния ред** – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.”

**Приложение:** Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 2 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 2 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.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„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.”

**Приложение:** Доклади на регистрирания одитор.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.”

**Приложение:** Доклад на одитния комитет на дружеството за 2011г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 4 от дневния ред** - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

**Приложение:** Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България”АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 5 от дневния ред – Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България”АД за 2011г.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

- 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.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД**



**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 27.07.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 6 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.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„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.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.”

**Приложения:** ГФО на дружеството за 2011 г.;

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 27.07.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 8 от дневния ред** – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.”

**Приложение:** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за  
27.07.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България”АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 9 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.

Поради факта, че към настоящия момент мандатът на членовете на Одитния комитет на дружеството е изтекъл, Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, да приеме следното решение по тази точка:

„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.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД**

**Писмени материали по т. 10 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 10 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.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, да приеме следното решение по тази точка:

„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.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т. 11 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т.11 от дневния ред – Приемане на допълнения в предмета на дейност на дружеството.**

Управителният съвет на дружеството предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, да приеме следните 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.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**

**Писмени материали по т.12 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 12 от дневния ред - Приемане на промени в Устава на дружеството**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр. София, да приеме следните 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.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД**



**Писмени материали по т. 13 от дневния ред на насроченото за 27.08.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Зърнени храни България”АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 13 от дневния ред – Разни.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството извънредното Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България”АД, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС не приема решения по тази точка от дневния ред”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД**