

**ПРОТОКОЛ**  
**от проведено редовно Общо събрание на акционерите**  
**на "ЗЪРНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр.София, ЕИК 175410085.**

Днес 28.06.2013г. от 15.00 часа в седалището на дружеството – гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Зърнени храни България" АД, гр.София, с ЕИК 175410085. Редовното Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал.1 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на Общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20130522115649, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: [www.zarnenihrani.com](http://www.zarnenihrani.com) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание. В изпълнение на изискванията на чл.262н, ал.2 от Търговския закон, уведомително писмо с материали по чл.262н, ал.1 от Търговския закон, са предоставени по седалището на дружеството.

Редовното Общо събрание на акционерите бе открито в 15.00 часа от г-н Йордан Стефанов Йорданов, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 148 148 335 /сто четиридесет и осем милиона сто четиридесет и осем хиляди триста тридесет и пет/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 75,71 % /седемдесет и пет цяло точка седемдесет и един процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 195 660 287 (сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем) лева.

На ОСА са регистрирани за участие: 5 броя акционери-юридически лица - акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 123 563 577 /сто двадесет и три милиона петстотин шестдесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера ПОАД "ЦКБ-Сила" АД, притежаващо 8 463 310 /осем милиона четиристотин шестдесет и три хиляди триста и десет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 1 784 441 /един милион седемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 2 350 541 /два милиона триста и петдесет хиляди петстотин четиридесет и един/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 11 918 776 /единадесет милиона деветстотин и осемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ броя акции, чрез упълномощен представител и 2 броя акционери-физически лица притежаващи общо 67 690 /шестдесет и седем хиляди шестстотин и деветдесет/ броя акции, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Й.Йорданов съобщи на присъстващите на заседанието на настоящото Общо събрание на акционерите присъстват и членове на Управителния съвет на дружеството – Йордан Йорданов, Александър Керезов, които ще вземат участие в работата на Общото събрание. Г-н Александър Керезов има право на глас при гласуване на решения от Общото събрание на акционерите тъй като е регистриран и като акционер на дружеството.

Г-н Й.Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участвуват в организацията на настоящото ОСА в залата присъствуват външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Й.Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Десислава Иванова Панчева и Теодора Веселинова Янкова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА“ тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.



Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Десислава Иванова Панчева и Теодора Веселинова Янкова, без право на глас при гласувания.“**

Г-н Й.Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на настоящото ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше дадена на г-жа Велислава Георгиева Балтова – упълномощен представител на „Химимпорт“АД, акционер със 123 563 577 броя акции, която направи следното предложение за кандидатури за органи на настоящото ОСА да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА, /присъстващ на ОСА като член на Управителния съвет/ .

2. Г-жа Велислава Георгиева Балтова, за секретар на ОСА.

3. Г-жа Десислава Иванова Панчева, за преброител на ОСА.

4. Г-жа Теодора Веселинова Янкова, за преброител на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**„Общото събрание на акционерите избира:**

**1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.**

**2. Г-жа Велислава Георгиева Балтова, за секретар на ОСА.**

**3. Г-жа Десислава Иванова Панчева, за преброител на ОСА.**

**4. Г-жа Теодора Веселинова Янкова, за преброител на ОСА.”**

Г-н Й.Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете



дневния ред на обявената в Търговския регистър с Акт за вписване № 20130522115649, писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 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 2013г.; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10.Разни.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече настоящото ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:



„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20130522115649, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 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 2013г.; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10.Разни.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Упълномощения представител на акционера „Химимпорт“АД, г-жа Велислава Георгиева Балтова, предложи докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а самото гласуване да се проведе отделно както е обявено в поканата за свикване на ОСА. Предложението е продиктувано от това, че докладите и отчетите са приложени към материалите по дневния ред и присъстващите на ОСА акционери и техните пълномощници са запознати с тях. Председателят даде думата на акционерите за изказвания по направеното предложение за решение и за други предложения.



Изказвания и други предложения за решение по това процедурно предложение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване следното предложение за процедурно решение: "Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС".

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

**„Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС“**

След вземането на процедурното решение, ОСА продължи своята работа.

Беше дадена думата на акционерите за обсъждания, въпроси и предложения по тези точки от дневния ред.

Думата беше дадена на Йордан Чуков, акционер със 125 броя акции, който зададе въпрос към ръководството на дружеството: След извънредното Общо събрание от 30 ноември миналата година какво настъпи в дружеството като положителна тенденция и какво се очаква в най-близка перспектива – до края на годината и през следващата година?

Отговор на въпроса направи Александър Керезов – присъстващ на Общото събрание и в качеството си на член на Управителния съвет и Изпълнителен директор: Положителното в това, че направихме преобразуването на „Зърнени храни България“ АД се изразява в няколко насоки:

Първо, по отношение на отрасъла производство и търговия приключи реструктурирането. Говоря за групата „Химимпорт“ АД като цяло, тъй като продължаваме да твърдим, че водещ субект по отношение на производството и търговията е „Зърнени храни България“ АД, и по този начин беше консолидирано производството и търговията в цялата група.

Опитахме се да направим това нещо и с изгода за миноритарните акционери в дружеството. Официално го заявявам сега, тъй като имаше много въпроси, защо сплита на акциите при вливането бе по двадесет и няколко стотинки, а не направихме конверсия при цена 2,67 -2,68 лв. Нашата идея беше да я направим при цената, на която вторично беше конвертирана на борсата – на 4,50 лв., но не ни беше позволено от Комисията за финансов надзор. Идеята беше, че с увеличението на капитала чрез сплит да се облагодателстват дребните акционери. При преобразуване едно от основните изисквания на ЗППЦК, и КФН следи за това, е да не се ощетяват дребните акционери. Тук, в този случай, според мен беше точно обратното – не ни позволиха да защитим интересите на миноритарните акционери.

Второто положително нещо е, че консолидираният отчет на „Зърнени храни България“ ще доведе до ясна представа за акционерите на дружеството и на тези в „Химимпорт“ АД, за консолидирания резултат на производството и търговията на групата „Химимпорт“ АД, тъй като по същество този консолидиран отчет става публичен. Посредством отчета на „Химимпорт“ ставаше ясно нещо, но не изцяло.

Третото положително нещо, това е, че отсега нататък ще се проявява положителен оборот, т.е. увеличаване на синергията в групата – „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, „Зърнени храни България“ АД и други по-дребни структури, включително и „Химимпорт Фарма“ АД, ще имат по-добри резултати.



По отношение на това какво предстои оттук нататък, нека продължим в точка „Разни“.

След проведеното обсъждане и съвместното разглеждане на докладите и отчетите по т.1-4 от дневния ред, председателя премина към режим на гласуване по тези точки.

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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.

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 2012г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### Решение на ОСА по точка първа:

**“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012.”**

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 2012 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 2012 г.

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 2012 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### Решение на ОСА по точка втора:

**„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 2012 г.”**



Председателят на ОСА прочете точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка трета: "ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка трета:**

**„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.“**

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 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за 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 2012 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка четвърта:**

**„Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.“**

Председателят на ОСА прочете точка пета от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 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 даде думата на акционерите за въпроси и предложения за решения.

Думата беше дадена на акционера Йордан Чуков, 125 акции, който зададе въпрос към Александър Керезов, в качеството му на Изпълнителен директор: Кога се предвижда да се предприемат



стъпки към увеличаване на капитала на дружеството с набраните до момента резерви по счетоводния баланс?

Александър Керезов: Съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, управителният орган на дружеството има само възможност да направи предложение до Общото събрание на акционерите относно вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството. Към момента такова предложение не е на дневен ред, предвид извършената скорошна промяна в състава на Управителния съвет на дружеството и неговото виждане, че към настоящия момент е по-важно да се предприемат стъпки към стабилизиране дейността на дружеството и след изтичане на поне една година да се направи преценка от необходимостта от увеличение на капитала на дружеството.

Други въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка пета: „ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 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.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА” – 132 094 577 броя акции или 89,16% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 16 053 758 броя акции или 10,84% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка пета прието с обикновено мнозинство от представение на Общото събрание акционерен капитал:**

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 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 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 2013 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г., и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА поясни, че е постъпило предложение от Одитния комитет на дружеството, което е предоставено на разположение на акционерите като писмен материал за дневния ред на Общото събрание.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за 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, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.”



Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### Решение на ОСА по точка шеста:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

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 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за 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 2012 г.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

#### Решение на ОСА по точка седма:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.“

Председателят на ОСА прочете точка осма от дневния ред: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Председателят на ОСА обясни пред акционерите, че г-жа Теодора Янкова, която е директор за връзки с инвеститорите на дружеството е подготвила своя отчет, представила го е като писмен материал към точка осма от дневния ред. След това Председателя на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка осма: "ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.



Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.  
Гласували : „ЗА“ – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.  
Гласували : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.  
Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка осма:**

**„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“**

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

След това Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

Други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка девет: „ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 148 148 335 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 75,71% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове – 148 148 335 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 148 148 335 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

**Решение на ОСА по точка девета:**

**„Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.“**

Председателят на ОСА прочете **точка десета от дневния ред**: „Разни“ и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Думата беше дадена на акционера Йордан Чуков, 125 акции, който зададе въпрос към Александър Керезов, в качеството му на Изпълнителен директор: Какви действие се предприемат от новия състав на Управителния съвет на дружеството относно стабилизиране на дейността на дружеството за бъдеще?

Александър Керезов в качеството си на Изпълнителен директор на дружеството отговори следното: Това, което предвиждаме да се случи до края на тази година, е да вземем активно участие в изкупната кампания тази година, като по-скоро използваме 2013 г. като година, в която ще подготвим търговската мрежа за следващата година. Ще ви кажа защо. Ще участваме в изкупната кампания с идеята да търгуваме със зърно, докато през следващата година ще участваме с идеята да изкупуваме суровина за завода за биодизел и рафинирани масла. Като стратегии се различават. Имаме планирани общо 80 млн. лева търговски оборот за постигане.

Стартира доизграждането на завода в Провадия. 90% от машините и оборудването за изграждане на МЕЦ са доставени, ще има паропентрала, допълнителна складова вместимост. Като срокове на изпълнение е ведвидено да приключи до края на август следващата година и през септември месец на следващата година да започне завода да работи и до края на годината да достигнем максималния капацитет, който само за биодизел е 100 хил. тона. Предвижда се



комбинирано производство – на биодизел и рафинирани масла – 70 хил. тона биодизел и 30 хил. тона рафинирани масла. За това нещо ще трябва да изкупим определени количества слънчоглед догодина.

Г-н Александър Керезов разясни на присъстващите и какви други мерки и стъпки е предприело новото ръководство от началото на 2013 година за подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството и възстановяване на присъствието на дружеството на традиционните му бизнес пазари.

Други въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

**Поради липса на предложения за разглеждане и решения, Общото събрание не гласува и не прие решение по тази точка.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.10 часа на 28 юни 2013г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 28.06.2013г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 14.06.2013г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 24.06.2013г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 22.05.2013г.

3. Копие от 3 броя пълномощни за представителство на акционер-юридическо лице в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в три еднакви оригинални екземпляра - два за дружеството и един за КФН.

Председател на ОСА: .....  
Йордан Стефанов Йорданов

Секретар: .....  
Велислава Георгиева Балтова

Преброители: 1. ....  
Десислава Иванова Панчева

2. ....  
Теодора Веселинова Янкова