

ПРОТОКОЛ № 21

Днес, 31.07.2017 г. в 10:00ч. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “РОЗАХИМ” АД, Акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105 (“Дружеството”) на адреса на управление на Дружеството в гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Ан. Страшимиров” № 57 в заседателната зала.

ОСА откри Мария Христова Енева Изпълнителен Директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното :

ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар от 17.07.2017г. Тя съдържа:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1248 бр.
- физически лица - 176 броя акционери с общ брой акции - 127080 бр.

Общо: 128328 броя акции.

В момента на откриване на извънредното ОСА присъстват представителите на 101,227 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 78,89 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Резултатът от регистрацията показва, че е спазено законовото изискване на чл. 227 от ТЗ, както и Устава на Дружеството за кворум, поради което ОСА може да бъде проведено редовно и бе открито от ИД на Дружеството.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Изпълнителен директор), като докладчик с право на изказване, предложения, но без право на глас; и
- Ивелина Петкова Маринова - за протокола, без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101,227 бр.

Гласували :

„За” - 101,227 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на извънредното ОСА ИД предложи:

1. Председател – Венелин Петков Беремски
2. Протоколчик – Ивелина Петкова Маринова

3. Преброители:

1. Ивелина Петкова Маринова
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на извънредното ОСА бе гласуван групово :

Гласували: 101,227 броя

„За” - 101,227 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА обяви дневния ред на извънредното ОСА:

1. **Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.**
2. **Одобряване на “Статут на Одитния комитет”.**
3. **Овластяване на СД на Дружеството да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.**

По точка 1

Председателят на СД внесе предложение, относно състава на Одитния комитет на Дружеството. За членове на Одитния комитет на Розахим АД предложи следните лица:

1. Диана Стойнова Петкова – притежаваща образователна – квалификационна степен Магистър, със специалност “Право” и професионален стаж над 10 години в областта на правото.
2. Диана Атанасова Мандичева – притежаваща образователна - квалификационна степен Магистър, със специалност “Счетоводство и контрол” /застрахователно счетоводство/. Има професионален стаж над 10 години стаж в областта на счетоводството.
3. Недялка Василева Каланова - притежаваща образователна - квалификационна степен Магистър, със специалност “Счетоводство и контрол”. Има над 15 години стаж в областта на счетоводството.

Съобразно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, предложените лица отговарят на изискванията. Същите са представили Декларации по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО. С оглед на това предлагам същите да бъдат избрани за членове на Одитния комитет.

Отношение по предложението изказа:

- Емил Божидаров Карабашки:

Запознат съм с постъпилите кандидатури. Всяко едно лице притежава необходимите качества и съответния стаж в областта на счетоводството и правото. Ще гласувам „За“ избора им за членове на Одитния комитет.

- Венелин Петков Беремски:

Като акционер на Дружеството бях запознат с материалите по извънредното събрание и също считам, че кандидатурите отговорят на съответните законови изисквания. Ще гласувам „За“ техния избор.

Други изказвания не постъпиха. Председателят предложи да се премине към гласуване за всяко лице поотделно.

1. За Диана Стойнова Петкова:

Гласували: 101,227 броя

„За“ - 101,227 броя

„Въздържали се“ - няма

„Против“ – няма

Предложението се приема.

2. За Диана Атанасова Мандичева:

Гласували: 101,227 броя

„За“ - 101,227 броя

„Въздържали се“ - няма

„Против“ – няма

Предложението се приема.

3. За Недялка Василева Каланова:

Гласували: 101,227 броя

„За“ - 101,227 броя

„Въздържали се“ - няма

„Против“ – няма

Предложението се приема.

Председателят обяви резултатите от гласуването. Лицата бяха избрани с общ брой гласове 101,227. Председателят на извънредното ОСА обяви състава на Одитния комитет на Дружеството: Диана Стойнова Петкова, Диана Атанасова Мандичева, Недялка Василева Каланова.

По точка 2 Одобряване на “Статут на Одитния комитет”:

Думата бе дадена на Мария Енева Изпълнителен Директор на Дружеството и член на СД. Същата запозна присъстващите с предложения от СД правилник /статут/ на ОК, в който подробно са описани и регламентирани функциите, правата и отговорностите на ОК по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с управителния съвет на Дружеството с оглед подпомагането им техните функции и правомощия в процеса на финансово отчитане на Дружеството. В своята дейност ОК на Дружеството трябва да се ръководи от принципите на доброто корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на независим финансов одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит.

След като предложения и допълнения не постъпиха Председателя на събранието призова за гласуване за приемане на правилника:

Гласували: 101,227 броя
„За” - 101,227 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” – няма

Правилника се приема.

По точка 3. Овластяване на СД на Дружеството да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет:

Председателят на СД предложи възнаграждението на ОК да се определи в зависимост от броя на заседанията и същото да бъде определено в заседание на СД.

Други предложения не постъпиха. Премина се към гласуване.

Гласували: 101,227 броя
„За” - 101,227 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” – няма

Предложението се приема: ОСА овластява СД на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на ОК, което да бъде определено за брой проведени заседания.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на извънредното ОСА закри събранието.

1. Председател
/Венелин Петков Беремеки/

2. Секретар
/Емил Божидаров Карабашки/

3. Протоколчик

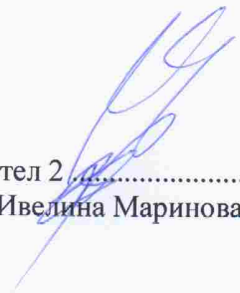

/Ивелина Петкова Маринова/

4. Преброители:

Преброител 1


/Мария Енева/

Преброител 2


/Ивелина Маринова/

31.07.2017 г.
гр. Горна Оряховица