

ПРОТОКОЛ № 25

Днес, 14.06.2021 г. се проведе редовно 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. “Антон Страшимиров“ № 57 в заседателната зала, от 10:00 ч.

ОСА откри Мария Христова Енева, Изпълнителен Директор („ИД“) на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното:

ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар от 31.05.2021 г. Тя съдържа следната информация относно акционерите в Дружеството:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 175 броя акционери с общ брой акции - 127 080 бр.

Общо: **128 328** броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 101,979 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 79,47 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Резултатът от регистрацията показва, че е спазено законовото изискване на чл. 227 от Търговския закон („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
- Силвия Атанасова Иванова - за протокола, без право на глас.
- Мария Стоянова Йовчева – преброител без право на глас.
- Недялка Каланова - като докладчик ,без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101 979 бр.

Гласували :

„За” - 101 979 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на ОСА ИД предложи:

1. Председател – Емил Божидаров Карабашки
2. Протоколчик – Силвия Атанасова Иванова

3. Преброители:

1. Мария Стоянова Йовчева
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово:

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101,979 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

**1. Приемане на:**

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите („СД“) за дейността на Дружеството през 2020 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2020г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

**2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.**

**3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.**

**4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.**

**5. Разни.**

От него бе подчертано, че дневният ред на ОСА е публикуван в срок в Търговски регистър, Инвестор БГ и на страницата на Дружеството.

**По точка 1**

Председателят на ОСА предостави думата за изнасяне на докладите от съответните длъжностни лица: ИД, Директор за връзка с инвеститорите, председателя на Одитния комитет („ОК“).

Отношение по докладите изразиха:

- Емил Божидаров Карабашки:

Считам, че отчетната година приключихме сравнително добре. Крайният резултат е добър, но свитата пазарна ниша и нелоялната конкуренция ни създадоха много проблеми. Също и създалата се обстановка от Covid 19. За разлика от наши колеги, ние успяхме да задържим персонала на Дружеството. През текущата година трябва да се насочат усилията към търсене на нови пазари и разработване на нови продукти. Дружеството работи изцяло със собствени оборотни средства.

Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

- Мария Христова Енева: На ОСА бих казала следното:

Това, което е отразено в докладите е самата истина. Дружеството приключва с положителни резултати;

Твърдя, че личният състав на Дружеството е обновен с добре обучени и съзнателно работещи кадри;

Отчетността е на ниво и е създаден ред за контрол на суровините и материалите;

Рекламация за качеството нямаме;

Има ред и отговорност по поддържането на дворната работна площадка;

С много добра оценка се проведе реализацията на международния стандарт ISO 9001:2008;

За периода няма сериозни предписания от органите за наблюдение и контрол в т.ч. РИТ, РИОСВ, РЗИ, РСПЗН, гражданска защита, и направените такива изпълняваме в срок;

Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в срок и са представени в съответните ведомства;

Ще насочим усилията си към утвърждаване на постигнатото и още по-добър ред в организацията;

- Иво Кирилов Цанев:

Като председател на СД мога да кажа, че като ръководен орган работихме добре. Дисперсните системи се утвърдиха като перспективни производства. Номенклатурата им се разшири многократно. Все по-добре се котираме на пазарите. Имаме и нови клиенти от Румъния. Смятам, че това което бяхме заложили като цели сме ги изпълнили. Ще търсим пътища за техническо обновление и може би изграждане на трети реактор за производство конкретно на лепила. Ще търсим пазари на готов продукт, което ни задължава да подобряваме качеството на същата. Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

При общ брой подадени гласове 101 979 бр.

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101 979 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

ОСА приема:

1. Доклада на Съвета на Директорите („СД“) за дейността на Дружеството през 2020 г.;

2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2020г.;

3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

**По точка 2 - Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.:**

Изпълнителният Директор информира ОСА:

1. През 2020 г. Дружеството реализира нетна печалба в размер на 243 870,41 лв.

Предлагам печалбата за 2020г. да бъде разпределена по следният начин:

- 10% към фонд "Резрвен" - 24 387,04 лв.
- Останалата част в размер на 219 483,37лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

Своите виждания изразиха: ИД, Иво Цанев.

ОСА чрез гласуване реши:

ОСА приема разпределението на печалбата да бъде осъществено по следния начин :

- 10% към фонд "Резрвен" - 24 387,04 лв.
- Останалата част в размер на 219 483,37лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

При общ брой действително подадените гласове: 101 979 броя.

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101 979 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” - няма

Решението се приема.

**По точка 3 - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г.:**

След разгледаните и приети отчетни доклади председателят на ОСА Емил Божидаров Карабашки предложи на ОСА:

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

При общ брой действително подадени гласове: 101 979 броя

Гласували: 101 979 броя

„За” – 101 979 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

**По точка 4 - Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.:**

Председателят на ОСА при Дружеството поднесе проекто-решението на СД за избора на присъстващите. Акционерите не възразиха и ОСА прие следното решение:

Избира предложения от СД регистриран одитор Елена Илиева от ОД “Акаунтинг Одитинг” ООД гр. Габрово, ЕИК 201594052 и я назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.

Общ брой действително подадени гласове: 101 979 броя

Гласували: 101 979 броя

„За” – 101 979 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

**По точка 5 от дневния ред:**

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател .....  
/Емил Божидаров Карабашки /

2. Секретар .....  
/Мария Стоянова Йовчева/

3. Протоколчик .....  
/Силвия Атанасова Иванова /

4. Преброители:

Преброител 1 .....  
/Мария Христова Енева/

Преброител 2 .....  
/Мария Стоянова Йовчева/

14.06.2021 г.  
гр. Горна Оряховица