

ПРОТОКОЛ № 15

Днес, 09.06.2011 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. “Ан. Страшимиров” № 57 в заседателната зала, от 10:00 ч

ОСА бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Димитър Матеев Илиев, който установи следните факти и обстоятелства:

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар, в която са вписани поименните акционери и собственици на акции. Тя съдържа следните записи:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 181 броя акционери с общ брой акции - 127 080.

Общо: 128 328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 101 320 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 78,9 % от общия брой акции съгласно записите в акционерната книга.

Установено бе, 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 редовно проведено и бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Димитър Матеев Илиев.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Главен Счетоводител), като докладчик с право на изказване, но без право на глас; и
- Пенка Иванова Савова - за протокола, без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува така:

Гласували :

За - 101 320 броя

Против - няма

Предложението се приема.

Изпълнителният директор предложи ръководен орган на ОСА:

1. Председател – Венелин П. Беремски
2. Секретар – Емил Б. Карабашки

3. Протоколчик – Пенка Ив. Савова
4. Преброители - Мария Хр. Енева; и
Пенка Ив. Савова

Гласувано бе групово.

Гласували: 101 320 броя
За - 101 320 броя
Против – няма

Предложението се приема.

Избраният ръководен орган пое задълженията си. Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

1. Приемане на:

- Доклада на Съвета на Директорите ("СД") за дейността на Дружеството за 2010 г.;
- Годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2010 г.;
- Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка;
- Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
- Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение – ОСА приема Доклада на СД за 2010 г., Годишният финансов отчет за финансовата 2010 г., Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка, Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г., Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

Проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2010 г.

3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010 г.

Проект за решение – ОСА освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010 г.

4. Избор на нов състав на СД

Проект за решение - ОСА приема и гласува направеното предложение.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.

Проект за решение - ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на СД и размера на гаранциите за управлението им.

6. Избор на Експерт-счетоводител.

Проект за решение - ОСА избира предложени Експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 г.

7. Разни

Дневният ред на ОСА е публикуван в определените срокове във вестник „Дневник“ от 27.04.2011 г.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на ОСА последователно предостави думата за изнасяне на докладите от Изпълнителния директор и Главен счетоводител.

Изказване и отношения направиха:

- ✓ Емил Карабашки: Отново трудна година и все пак Дружеството отчита положителни резултати. Усилията бяха насочени към разкриване на потребители. В организацията си има още неща, които следва да подобрим. Ще гласувам за приемане на докладите.
- ✓ Димитър Илиев: Действително бе трудно. Самият аз допуснах слабости. Има да решаваме доста неща от производствен и организационен характер, а така също и от битов характер. Сериозни предписания от наблюдаващите и контролиращи органи нямаме.
- ✓ Венелин Беремски: Смятам, че се справихме със задачите. Хората, с които работя придобиха опит. Време е да направим пълна ревизия за годността на цистерните в складовите стопанства.
- ✓ Мария Енева: Винаги и в срок съм изготвяла и представяла отчетите. Връзките с надзорните органи редовно съм осъществявала. Смятам, че счетоводната отчетност е на ниво.
- ✓ Иво Цанев: Някои участъци свързани с дейността ни трябва да подобрим. Максимално ще се търсят резерви в дейността. Ще гласувам за приемането на докладите.

ОСА реши:

Одобрява и приема докладите в разглежданата т. 1 за дейността на Дружеството през 2010г.

Гласували: 101 302броя

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 2 от дневния ред:

Изпълнителният Директор и Главният счетоводител отново уведомиха ОСА за крайния финансов резултат от дейността на Дружеството през 2010 г.

Нетната печалба е в размер на 308,593.87лв. като същата може да бъде разпределена така:

1. задължително 10 % за фонд "Резервен";
2. като дивиденди на акционерите;
3. увеличение на капитала на Дружеството;
4. да не се разпределя.

Свои съображения изразиха акционерите Иво Цанев, Емил Карабашки и Венелин Беремски, след което ОСА реши:

ОСА приема предложението на СД финансовият резултат да се разпредели така:

- 10% към фонд " Резервен "
- останалата част да не се разпределя

Гласували: 101 320 броя

За - 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 3 от дневния ред:

Предвид крайните положителни финансови и стопански резултати за отчетния период и предложението, което направи Венелин Беремски, ОСА реши:
Освобождава от отговорност членовете на СД за работата и дейността им през 2010 г.

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 4 от дневния ред:

Избор на нов Съвет на директорите.

Изпълнителният директор информира ОСА, че мандатът на досегашния състав на СД изтича на 08.07.2011 г., поради което ОСА следва да избере нов състав на СД.

Председателят на ОС направи предложение:

- Съставът на СД да се състои от 3 (трима) члена.

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

ОСА реши: Съставът на СД да се състои от 3(трима) члена

- Мандатът на СД да бъде за 3 (три) години

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

- Предложение за поименен състав на СД направи председателят на ОСА:

1. Емил Божидаров Карабашки

2. Иво Кирилов Цанев

3. Димитър Матеев Илиев

Допълнителни предложения не постъпиха. Предложеният състав бе гласуван поименно:

За Емил Божидаров Карабашки

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

За Иво Кирилов Цанев

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

За Димитър Матеев Илиев

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

В резултат на гласуването ОСА реши:

Избира СД в следния състав:

1. Емил Божидаров Карабашки

2. Иво Кирилов Цанев

3. Димитър Матеев Илиев

Изборът се приема.

По точка 5 от дневния ред:

Определяне на възнагражденията на СД.

Предложение направи Емил Карабашки:

- Председателят и Зам. председателят на СД да получават месечно възнаграждение в размер на 20 (двадесет) минимални работни заплати за страната, а Изпълнителният

Директор – месечно възнаграждение в размер на 2 (две) минимални работни заплати за страната.

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

ОСА реши: решението се приема

По точка 6 от дневния ред:

Избор на експерт-счетоводител за 2011 г.

ОСА одобрява предложението на одитния при Дружеството.

За експерт – счетоводител на Дружеството за 2011 год. “Одитори и Ко” ООД с управител Николай Николов – специализирано одиторско предприятие регистриран с регистрационен номер №1111 .

Гласували: 101 320 броя

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 7 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател

/ Венелин Беремски /

2. Секретар

/ Емил Карабашки /

3. Протоколчик

/ Пенка Савова /

4. Преброители:

Преброител 1

/ Мария Енева /

Преброител 2

/ Пенка Савова /

09.06.2011 г.

гр. Горна Оряховица