

ПРОТОКОЛ № 23

Днес, 17.06.2019 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. “Ап. Страшимиров” № 57 в заседателната зала, от 10:00 ч

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 02.06.2019г. 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 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 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;
- Анелия Георгиева Кръстева - за протокола, без право на глас.
- Недялка Василева Каланова - като докладчик с право на изказване, предложения, но без право на глас;
- Боряна Стефанова Дамянова - като докладчик с право на изказване, предложения, но 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

„Вздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

- За ръководен орган на ОСА ИД предложи:
1. Председател – Емил Божидаков Карабапки
 2. Секретар - Боряна Стефанова Дамянова
 3. Протоколчик – Анелия Георгиева Кръстева

4. Пресброители:
1. Анелия Георгиева Кръстева
 2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово :

Гласували: 101,979 броя
„За” - 101,979 броя
„Вздържали се” - няма
„Против” – няма

Предложеният 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 2018 г.;
 - 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2018г.;
 - 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;
 - 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
 - 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2018 г.
2. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.**
3. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.**
4. **Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.**
5. **Разни.**

От него бе подчертано, че дневния ред на ОСА е публикуван в срок .

По точка 1

Председателят на ОСА предостави думата за изнасяне на докладите от съответните длъжностни лица: ИД, Директор за връзка с инвеститорите, председателят на ОК.

Отношение по докладите изразиха:

- Емил Божидаров Карабашки:

Считам, че отчетната година приключихме добре . Крайният резултат е положителен и реализираната нетна печалба от 70 970.56 лв. считам за добра.Тя е в следствие на голямата конкуренция и не до толкова стабилните пазари.

Значително има увеличение на оборота , в следствие на нови партньори от Румъния и Гърция. Текущата година трябва да се насочат усилията към разширяване на пазара в Македония , Сърбия и Албания.

Одитният комитет, с който имахме срещи през отчетната година е изпълнявал задълженията, съгласно приетия правилник за работа. 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 запазен 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;
- Извършено е санирането на битовите и производствени сгради;
- Има ред и отговорност по поддържането на дворната работна площадка;
- С много добра оценка се проведе реализацията на 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 изпълнявам 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. Потвърждават го и отчетните годишни резултати. Дисперсните системи се утвърдиха като перспективни производства. Номенклатурата им се разшири многократно. Все по-добре се котираме на

пазарите. Ще търсим пътища за техническо обновенис. 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

Отчетните доклади се приемат от ОСА.

По точка 2 Приемане на решение за разпределение печалбата за 2018г.:

Изпълнителният Директор информира ОСА:

- Нетната печалба за 2018г. с 70 970.56 лв., която може да се разпредели така:
 1. задължително 10 % за фонд “Резервен”;
 2. като дивиденди на акционерите;
 3. увеличение на капитала на Дружеството;
 4. да не се разпределя.

Своите възражения изразиха: Емил Карабашки, ИД, Иво Цанев.

ОСА чрез гласуване реши:

ОСА приема разпределението на печалбата за 2018 г. да бъде осъществено по следният начин :

- 10 % към фонд “Резерви “- 7097.06 лв.
- останалата част от нетната печалба в размер на 63 873.50 лв. 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 присма.

По точка 3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.:

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

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.

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 2019г.:

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

Избира предложеният от СД регистриран одитор Елена Илиева при "Акаунтинг одитинг" ООД гр. Габрово и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2019г.

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:

Предложението не постъпило.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закрито събраниято.

1. Председател
/Емил Божидаров Карабашки /

2. Секретар
/Боряна Стефанова Дамянова /

3. Протоколчик
/Анелия Георгиева Кръстева /

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Енева /

Преброител 2
/Анелия Кръстева /

17.06.2019г.
гр. Горна Оряховица