

ПРОТОКОЛ

№ 89

Днес 02.04.2013г. от 14ч. се проведе редовно заседание на съвета на Директорите при Дружеството.

Присъстваха и тримата избрани членове на СД. Поканени и присъстваха Венелин Беремски – началник цех и Ивелина Маринова – за протокола.

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред.

1) Приемане на:

- 1.1. Приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на Дружеството през 2012г.
- 1.2. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка 2012г.
- 1.3. Доклада за дейността на СД през 2012г.
- 1.4. Доклада на Директора за връзки с инвеститорите 2012г.
- 1.5. Доклад – отчет на одитния комитет при Дружеството – за 2012г.

Докл. ИД

2) Приемане на решение на СД за провеждане на отчетно общо събрание на акционерите в т.ч.:

- 2.1. Дата, час и място за провеждане на ОСА.
- 2.2. Дневен ред на ОСА с текст за публикация.
- 2.3. Проект за решения на СД по приетия дневен ред на ОСА.
- 2.4. Публикация на материалите за ОСА.
- 2.5. Организация по провеждане на ОСА.

Докл.: предс. СД

3) Информация, становище и оценка на СД относно проведения одит по качеството ISO 9001:2008, състоял се на 22.02.2013г.

Докл. ИД

4) Разни

По т.1 от дневния ред

ИД представи на заседанието пълните счетоводни и заверени отчети за финансовите резултати на Дружеството за 2012г. ИД отбеляза и основните показатели постигнати в Дружеството за отчетния период, а именно:

	2012г.	2011г.
Приходи от продажби	3574 х.лв.	3833 х.лв.
Разходи за суровини и материали	2079 х.лв.	3833 х.лв.
Разходи за персонала	300 х.лв.	189 х.лв.
Печалба преди облагане	277 х.лв.	366 х.лв.
Нетна печалба за периода	250 х.лв.	320 х.лв.

Заседанието се запозна и с отчетните доклади, включени в дневния ред.

Становище по разглежданите материали изразиха: Венелин Беремски, Ивелина Маринова, Емил Карабашки и Мария Енева.

В изказванията си всички се обединиха, че 2012г. бе една от най-трудните в последните 7-8 години. Посочиха се и някои слабости, допуснати в периода.

Разликата в предходните е незначителна срещу предшестващата година. Крайният резултат нетната печалба е реален и съобразен с корекциите в цените на продажбите с цел запазване броя на потребителите.

Отбелязано бе, че Дружеството е работило сравнително добре отговорно, добре организирано от ИД.

След разискванията СД прие следните решения:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2012г.;
2. Приема доклада на експерт счетоводителя за 2012г.;
3. Приема доклада на СД за дейността му през 2012г.;
4. Приема доклада на одитния комитет при дружеството за 2012г.;
5. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2012г.;
6. Задължава ИД да публикува отчета за дейността на Дружеството за 2012г.

Гласували:

1. Иво Цанев – да
2. Емил Карабашки – да
3. Мария Енева – да

Решенията се приемат

По т. 2 от дневния ред

Предложение направи председателят на СД

- Отчетното ОСА да се проведе на 12.06.2013г. то 10ч. в заседателната зала на Дружеството, по предложеният по-долу дневен ред и съответните проекто-предложения на СД при

Дневен ред публикация:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на Директорите на „Розахим” АД, Акционерно дружество, регистрирано в Търновския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” №57 (Дружество), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, която ще се проведе на 12.06.2013г. от 10ч. в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението в гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” №57

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим” АД ще се проведе при следният дневен ред:

1) Приемане на

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2012г.;
- 1.2. Годишният отчет за финансовата 2012г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2012г.;
- 1.4. Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
- 1.5. Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2012г.;

На основание чл. 223 ал. 4 т. 5 пр. 2 от ТЗ съвета на Директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221 т. 7 пр. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД приема:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2012г.;
- 1.2. Годишният отчет за финансовата 2012г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2012г.;
- 1.4. Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2012г.;
- 1.5. Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2012г.;

2) Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г.

На основание чл. 223 ал. 4 т. 5 пр. 2 от ТЗ съвета на Директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221 т. 7 пр. 2 от ТЗ общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2012г. и приема решение за разпределянето и.

3) Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г.

На основание чл. 223 ал. 4 т. 5 пр. 2 от ТЗ СД изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

На основание чл. 221 т. 10 от ТЗ ОСА на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2012г.

4) Избор на одитен комитет на Дружеството.

На основание чл. 40 от закона за независимия финансов одит, СД изразява следното конкретно предложение за решение по т. 4:

ОСА на „Розахим“ АД разглежда, обсъди и гласува избор на нов одитен комитет на Дружеството.

5) Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

На основание чл. 223 ал. 4 т. 5 пр. 2 от ТЗ СД изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5.

На основание чл. 221 т. 6 от ТЗ ОСА на „Розахим“ АД избира предложения от СД регистриран одитор „Одитор и Ко“ ООД с управител Николай Николов – специализирано одиторско предприятие с рег. № 111 и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2013г.

6) Разни

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и в допълнение към информацията предоставена по реда на чл. 233, ал. 4 ТЗ, с настоящето информираме акционерите за следното:

1. На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на вземане на решението за свикване на редовно Общо събрание на акционерите 12.06.2013 г. е 128 328 (сто двадесет и осем хиляди триста двадесет и осем) броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание.

2. На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, с настоящето предоставяме информацията относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, заедно с информацията за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- Акционери, които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството могат, на основание чл. 223а ТЗ, след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване на въпроси в дневния ред и даване на предложения за решения е не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 28.05.2013 година;
- Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 12.06.2013 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание;

3. На основание чл. 115, ал. 2, т. 3 ЗППЦК, всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси, включително и относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

4. На основание чл. 115, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, предоставяме следната информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път:

- Съгласно чл. 115г ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
- Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява, както и е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното;
- Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното Общо събрание, да отговаря на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко следното: (1) данните за акционера и пълномощника; (2) броя на акциите, за които се отнася пълномощното; (3) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; (4) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; (5) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; (6) дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени

пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

- Член на Съвета на Директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
- „Розахим” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното е на разположение на интернет страницата на дружеството <http://rozachim.eu/2012/palnomoshtno-obrazec.doc>
- На основание чл. 115, ал. 6 ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: eneva@rozachim.eu.
- Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 09:00 часа и продължава до 10:00 часа на 12.06.2013 г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят Дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощниците си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай, че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото пълномощно.

5. На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 ЗППЦК, с настоящето „Розахим” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

6. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 29.05.2012г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

7. На основание чл. 115, ал. 2, т. 7 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Антон Страшимиров" № 57, както и на следния интернет адрес: www.rozachim.eu/bg/publikacii.

8. На основание чл. 115, ал. 2, т. 8, във вр. с ал. 5 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че на интернет страницата на Дружеството www.rozachim.eu/bg/publikacii се публикува настоящата покана и писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 27.06.2013 година (не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание) от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Друго предложение не бе направено. В тази връзка СД реши:

ОСА да се проведе на 12.06.2013г. от 10ч. по предложения по-горе ред и текст на обявата и предложените от СД проекти за решения, към всяка от разгледаните точки.

ИД да извърши публикация на материалите и поканата към акционерите и уведоми институциите при спазване на ТЗ.

От централния депозитар да се осигури актуализирана разпечатка на акционерната книга в указания в ТЗ срок.

Комплект от материалите да се съхранява по един екзemplар при ИД и в счетоводството.

Организацията по провеждане на ОСА се възлага на ИД

Гласували:

1. Иво Цанев – да
2. Емил Карабашки – да
3. Мария Енева – да

Решенията се приемат

По т. 3 от дневния ред

ИД запозна заседанието с резултатите от проведения годишен одит по прегледа на ISO 9001-2008 за периода 2012г., извършен от представител на TUV-NORD съгласно договора.

В прегледа активно участие от страна на Дружеството взеха ИД, н-к цеха ОТ и ТБ, счетоводителя.

Оценката на одита е, че в Дружеството е работено добре, няма забележки отразени протоколно, направени бяха само устни указания. ИД е наясно в това отношение какво предстои през текущата година и предстоящата ресертификация 2014г.

СД реши:

- определя работата на екипа по ISO 9001-2008 като добра и отговорна;
- задължава ИД през текущата година да подготви условията за ресертификация на 2014г. и запознае в заседанията СД при Дружеството;

Гласували:

1. Иво Цанев – да
2. Емил Карабашки – да
3. Мария Енева – да

Решенията се приемат

По т. 4 от дневния ред

Предложения не постъпиха и председателя на СД закри заседанието.

За протокола

1. Иво Цанев
2. Емил Карабашки
3. Мария Енева