

ПРОТОКОЛ № 20

Днес, 12.06.2017 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 29.05.2017 г. Тя съдържа следната информация относно акционерите в Дружеството:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 176 броя акционери с общ брой акции - 127 080 бр.

Общо: 128 328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 101 619 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 79.19% 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
- Ивелина Петкова Маринова - за протокола, без право на глас.
- Боряна Стефанова Дамянова – преброител без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101 619 бр.

Гласували :

„За“ - 101 619 броя

„Въздържали се“ - няма

„Против“ - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на ОСА ИД предложи:

1. Председател – Димитър Матеев Илиев
2. Протоколчик – Ивелина Петкова Маринова

3. Преброители:

1. Боряна Стефанова Дамянова
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово:

Гласували: 101 619 броя
„За” - 101,619 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 2016 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2016 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016 г.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

4. Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД.

5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

6. Приемане на решение за преизбиране на нов три годишен мандат на настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството.

7. Разни.

От него бе подчертано, че дневният ред на ОСА е публикуван в срок във вестник „Компании и пазари” от 02.05.2017 г.

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 положителен и реализираната нетна печалба от 108 хил. лв. считам за добра. През текущата година трябва да се насочат усилията към техническата част на съоръженията: автоматизация и създаване условия за Безопасни условия на труд („БУТ“). През 2016 г. продължи изграждането на втори реактор за производство на дисперсни системи, като значителна част от ресурсите бяха насочени там. Дружеството работи изцяло със собствени оборотни средства.

Одитният комитет, на който съм председател 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. Макар и трудно, 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. 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 обновление. 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 101 619 бр.

Гласували: 101 619 броя

„За” - 101 619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Отчетните доклади се приемат от ОСА.

По точка 2 Приемане на решение за разпределение печалбата за 2016г.:

Изпълнителният Директор информира ОСА:

- Нетната печалба 2016 г. – 108 079.65 лв., която може да се разпределена 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: ИД, Иво Цанев.

ОСА чрез гласуване реши:

ОСА приема разпределението на печалбата за 2016 г. да бъде осъществено по следния начин :

- 10% към фонд “Резерви“ - 10 807.97 лв.
- останалата част от нетната печалба в размер на 97 271.68 лв. да се отнесе в неразпределена печалба

При общ брой действително подадените гласове: 101 619 броя.

Гласували: 101 619 броя

„За” - 101 619 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 2016г.:

След разгледаните и приети отчетни доклади председателят на ОСА Димитър Матеев Илиев предложи на ОСА:

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

При общ брой действително подадени гласове: 101 619 броя

Гласували: 101 619 броя

„За” – 101 619 броя

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 4 Приемане на решение за преизбиране на нов 3 (три) годишен мандат на настоящите членове на СД:

Предложението направи председателят на ОСА и ОСА реши:

Преизбира на нов 3 (три) годишен мандат настоящите членове на СД при Дружеството в състав:

1. Иво Кирилов Цанев
2. Емил Божидаров Карабашки
3. Мария Христова Енева

При общ брой действително подадени гласове: 101 619 броя

Гласували: 101 619 броя

„За” – 101 619 броя

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 5 Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.:

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 2017 г.

Общ брой действително подадени гласове: 101 619 броя

Гласували: 101 619 броя

„За” – 101 619 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 6 - Приемане на решение за преизбиране на нов три годишен мандат на настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството:

Ви информираме, че на 09.06.2017 г. бе получено писмо от Комисия за финансов надзор с изх. № РГ-05-910-1/07.06.2017 г., а след него и Решение № 830-ПД/09.06.2017 г. с което Дружеството е уведомено за открита принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам публичното Дружество „Розахим” АД да не подлага на гласуване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 12.06.2017 г., съответно за 20.06.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, т. 6 от дневния ред на събранието.”

Поради тази причина на днешното събрание няма да се подлага на гласуване т. 6 от дневния ред на ОСА. Относно избора на нов Одитен комитет на Дружеството, уведомяваме акционерите, че същият ще бъде предложен и избран на извънредно събрание на акционерите, което ще бъде свикано съобразно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

По точка 7 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закря събранието.

1. Председател
/Димитър Матеев Илиев /

2. Секретар
/Емил Божидаров Карабашки/

3. Протоколчик
/Ивелима Петкова Маринова /

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Енева/

Преброител 2
/Боряна Стефанова Дамянова/

12.06.2017 г.
гр. Горна Оряховица