

РОЗАХИМ АД гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОТОКОЛ № 85

Днес 10.04.2012 година се проведе редовно заседание на Съвета на Директорите /СД/ на „Розахим”АД при следния дневен ред:

1. Приемане на :

- 1.1. Годишния счетоводен отчет за финансовата 2011 година.
- 1.2. Доклада на дипломираният експерт счетоводител за неговата проверка и заверка за 2011 година.
- 1.3. Доклада на СД за дейността на Дружеството за 2011 г.
- 1.4. Доклад-отчет за връзки с инвеститорите през 2011 г.
- 1.5. Доклад отчет на одитният комитет при Дружеството за 2011 година – докладваха Изпълнителният директор и Главния счетоводител.

2. Приемане решение на СД за провеждане на Общо събрание на акционерите в т.ч.

- 2.1. Дневният ред на Общото събрание /ОС/ с текст за публикация.
- 2.2. Проект за решение на СД по приетият дневен ред на ОС
- 2.3. Организация и публикация – докладва Изпълнителният директор.

3. Оценка на СД за проведените одит 2012 година на ISO 9001:2008 – докладва Изпълнителният директор

4. Разни

Присъстваха тримата членове на СД, на заседанието бе поканена и присъства Мария Енева – Главен счетоводител на Дружеството, както и Венелин Беремски – началник цех.

Заседанието се ръководи от председателят на СД – Иво Цанев.

По т.1 от дневният ред

Изпълнителният директор и главният счетоводител запознаха заседанието с отчетните доклади за 2011 година.

За отчетния период Дружеството отчита следните по важни производствени резултати:

приходи от основната дейност за 2011 г. в размер на 3833 хил.лева при 3 775 хил.лева през 2010 година

реализирана печалба от дейността 366 хил. лв. при 342 хил.лв. за 2010 година

собственият капитал е увеличен с 330 хил. лева

приходи от обичайната дейност 3 833 хил.лева

разходи за дейността 3 467 хил.лв.

печалба преди облагане 366 хил.лв.

нетна печалба за периода 329 хил.лв. при 308 хил.лв. за 2010г.

Разгледани бяха и отчетните доклади включени в дневния ред на заседанието.

По материалите и дейността на Дружеството през 2011 г. отношение взеха: Емил Карабашки, Иво Цанев, Венелин Беремски, главният счетоводител и изпълнителният директор.

Същите потвърдиха финансовите резултати, счита се, че Дружеството въпреки кризисният период е работило сравнително гъвкаво и добре. Горното се потвърждава и от резултатите от ревизията извършена от ТМУ Свищов отдел „Последващ контрол“ през отчетният период.

Отчетени бяха и някои слабости в организацията, пазарите, разкриването на нови клиенти, вътрешният трудов ред и отчетността на материалите и готовата продукция. Направиха се и препоръки за тяхното отстраняване. След дебатите СД прие следните решения:

1. Приема годишният счетоводен отчет за 2011 година
2. Приема завереният доклад на експерт счетоводителя за 2011 година.
3. Приема доклада на СД за дейността му през 2011 година.
4. Приема доклада на одитният комитет за 2011 година.
5. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.
6. Задължава изпълнителният директор и главният счетоводител да публикуват Отчета за финансовата дейност на Дружеството през 2011 година.

Гласували :

1. Иво Цанев – да
2. Емил Карабашки – да
3. Димитър Илиев - да

Решенията се приемат.

По точка 2 от дневният ред:

Предложение направи Изпълнителният директор:

ОС на акционерите да се проведе на 12.06.2012 година от 10.00 часа в седалището на Дружеството по предложения дневен ред и съответните проекто-предложения на СД.

Дневен ред :

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 Търговския 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 („Дружеството“), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57.

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

1. Приемане на:

Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2011 г.;

Годишния отчет за финансовата 2011 г.;

Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2011 г.;

Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;

Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

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

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за 2011 г., (2) Годишния отчет за финансовата 2011 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2011 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г., както и (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

2.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.

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

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 г. и приема решение за разпределението ѝ.

3.Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.

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

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.

4.Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД.

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

На основание чл. 221, т. 4 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД разглежда, обсъди и гласува предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството

5.Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.

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

На основание чл. 221, т. 5 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД разглежда и обсъди въпроса с месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и определи месечното им възнаграждение

На основание чл. 240, ал. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД определи размер на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 6:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор „Одитори и Ко” ООД с управител Николай Николов – специализирано одиторско предприятие с рег. №111

и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2012 г.

7. 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 12.06.2012 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 информация 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 информация 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 28.05.2012 година;

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 12.06.2012 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 www.rozachim.eu;

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: www.rozachim.eu.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 09:00 часа и продължава до 10:00 часа на 12.06.2012 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 29.05.2012 г. 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.

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 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 25.06.2012 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.

Във тази връзка СД реши:

ОС на акционерите да се проведе на 12.06.2012 година от 10 часа по предложения по горе ред и текст на обявата и предложените от СД проекти за решения, към всяка от разглежданите точки.

ИД и главният счетоводител да извършат публикация на материалите и Поканата към акционерите, и уведомят институциите при спазване на ТЗ

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

Комплект от материалите за ОС да се съхраняват по 1 екземпляр при ИД и главният счетоводител.

Организацията по провеждане на ОС на Дружеството се възлага на ИД.

Гласували :

1.Иво Цанев – да

2.Емил Карабашки – да

3.Димитър Илиев - да

Решенията се приемат.

По точка 3 от дневният ред: