

**ПРОТОКОЛ № 24**

Днес, 11.09.2020 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 заседагелната 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 28.08.2020 г. Тя съдържа следната информация относно акционерите в Дружеството:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 175 броя акционери с общ брой акции - 127 080 бр.

Общо: **128 328** 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 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
- Силвия Атанасова Иванова - за протокола, без право на глас.
- Мария Стоянова Йовчева – преброител без право на глас.
- Недялка Каланова - като докладчик ,без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101 619 бр.

Гласували :

„За” - 101 979 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на ОСА ИД предложи:

1. Председател – Емил Божидаров Карабашки
2. Протоколчик – Силвия Атанасова Иванова

3. Преброители:

1. Мария Стоянова Йовчева
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово:

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101,979 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 2019 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2019г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.
- 1.6. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2019 и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

**2. Приемане на решение за покриване на загубата за 2019г.**

**3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 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 2020 година.**

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

**7. Приемане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган-Съвет на директорите на Розахим АД, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №48 от 2013 за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор / обн., ДВ, бр.61 от 10.07.2020г./**

**8. Разни.**

От него бе подчертано, че дневният ред на ОСА е публикуван в срок в Търговски регистър, Инвестор БГ и на страницата на Дружеството.

### 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 Карабащки:

Считам, че отчетната година приключихме сравнително добре. Крайният резултат е отрицателен поради много причини, но основната е лошата икономика, свитата пазарна ниша и нелоялната конкуренция. През текущата година трябва да се насочат усилията към търсене на нови пазари и разработване на нови продукти. Дружеството работи изцяло със собствени оборотни средства.

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 отрицателни 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. 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 101 979 бр.

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101 979 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

ОСА приема:

1. Доклада на Съвета на Директорите („СД“) за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2019г.;

3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2019 г.

6. Доклад на Съвета на директорите на Розахим АД за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2019 и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

### **По точка 2 - Приемане на решение за покриване на загубата за 2019г.:**

Изпълнителният Директор информира ОСА:

1. През 2019 г. Дружеството реализира загуба от 77 319,27 лв.

Предлагам счетоводната загуба за 2019 г. да се покрие чрез натрупаните печалби от предходни финансови години, а именно :

-Текуща загуба - 77319,27лв

-Неразпределена печалба - 1 864 002,21 лв

Своите възражения изрази: ИД, Иво Цанев.

ОСА чрез гласуване реши:

ОСА приема покриването на загубата бъде осъществено по следния начин :

- покриване чрез натрупаните печалби от предходни години.

При общ брой действително подадените гласове: 101 979 броя.

Гласували: 101 979 броя

„За” - 101 979 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 2019г.:**

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

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

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 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: 101 979 броя

Гласували: 101 979 броя

„За” – 101 979 броя

„Против” – няма

„Въздържали 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 2020г.:**

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

Избира предложението от СД регистриран одитор Елена Илиева от ОД “Акаунтинг Одитинг” ООД гр. Габрово, ЕИК 201594052 и я назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2020 г.

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

Предложението направи председателят на ОСА и ОСА реши:

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

1. Диана Стойнова Петкова
2. Диана Атанасова Мандичева
3. Недялка Василева Каланова

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 7 от дневния ред - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган- Съвет на директорите на Розахим АД, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор/обн., ДВ, бр.61 от 10.07.2020г./**

Предложение направи председателят на ОСА и ОСА реши :


Приема Политика за възнагражденията на членовете на управителния орган- Съвет на директорите на Розахим АД, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №48 от 2013г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор/обн., ДВ, бр.61 от 10.07.2020г./

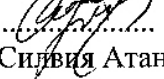
**По точка 8 от дневния ред:**

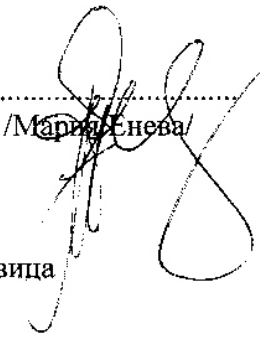
Предложения не постъпиха.


Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател .....  
.....  
/Емил Божидаров Карабашки /

2. Секретар   
/Мария Стоянова Йовчева/

3. Протоколчик   
/Силвия Атанасова Иванова /

4. Преброители:  
Преброител 1   
/Мария Енева/

Преброител 2   
/Мария Йовчева/

11.09.2020 г.  
гр. Горна Оряховица