

## ПРОТОКОЛ № 13

Днес 29.05.2009 год.в 10.00 часа се проведе редовно ОС на акционерите при “Розахим” АД гр.Горна Оряховица.

Място: Седалището на Дружеството ,гр.Горна Оряховица  
ул.”Ан.Страшимиров “№53 в заседателната зала.

Събранието се проведе при следният дневен ред съгласно публикацията във вестник “Дневник ” брой от 27.04.2009 год,където са обявени сроковете за публикация и материалите за провеждане на ОСА.

1. Приемане доклад на СД за дейността на Дружеството за 2008 год.;на годишния отчет за финансовата 2008 год; доклада на дипломирания експерт – счетоводител за неговата проверка и заверка и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Докладва: Главен счетоводител  
Изпълнителен директор

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 год.

Докладва: Изпълнителен директор

3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год., до датата на провеждане на годишно редовно събрание на акционерите.

Докладва: Председател на събранието

4. Промяна в СД.

Докладва: Председател на СД

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управление.

Докладва: Председател на събранието

6. Избор на експерт – счетоводител за 2009 год.

Докладва: Изпълнителен директор

7. Разни

ОС на акционерите откри Изпълнителния директор .

За сведение на ОС разполагаме със справка за актуалното състояние от Централен Депозитар с поименно вписани акции след увеличението на капитала на Дружеството, а именно : юридически лица – 1 бр. с общ брой акции 1 248 бр. и физически лица 181 бр. с общ брой акции 127 080 бр. – или Общо 128 328 бр. акции. В момента на откриване на ОС са регистрирани чрез мандатните карти и присъстват законно представители на 101 320 бр. акции., което представлява 78,9 % от общия брой акции.

Съгласно чл.227 от ТЗ са на лице присъстващите над 50% + 1бр. акции ,на чието основание събранието може да се смята за напълно редовно и следва да бъде проведено.

За делово провеждане на събранието Изпълнителния директор предложи на вниманието на акционерите да бъде избран органа на събранието в състав :

- 1.Председател – В.Беремски
- 2.Секретар – Емил Карабашки
- 3.Протоколчик – Десислава Стефанова
- 4.Преброители - Десислава Стефанова и Мария Енева

Предложението бе гласувано групово.

Гласували:

За - 101 320 броя

Против – няма

Предложението се приема.

Изпълнителния директор обяви пред ОС ,че на него присъстват като поканени неакционери Мария Енева – Главен счетоводител като докладчик и преброител и Десислава Стефанова - като протоколчик и преброител. Същите са с право на изказване,но без право на глас .

- Протоколчик – Десислава Стефанова
- Преброители – Мария Енева и Десислава Стефанова

Гласували:

За - 101 320 броя

Против – няма

Предложението се приема.

В изпълнение на задължението си председателя на събранието зачете дневният ред на ОС и предложи на вниманието на акционерите възможността за предложения по дневния ред.

Думата поиска Изп.Директор и му бе дадена;Същият направи следното предложение:

В. т.Разни да се включи за разглеждане и приемане на ОСА и допълнит.точка със следния текст:

- ОСА приема и утвърждава протокол №69-А от 29,09,2008г. на СД относно избора на одитен комитет в състав,вписан в горният протокол,както и приемане на отчетния доклад на ОК към момента на провеждане на събранието.

Докладват: Изп.Директор и гл.счетоводител

Гласували : 101 320

За - 101 320

Против – няма

Предложението се приема и се включва в дневния ред в т.7 за разглеждане.

Председателя на акционерното събрание предостави думата по точка 1 съответно на Изпълнителния директор и Главен счетоводител за изнасяне на докладите включени в точката , а именно : Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.; годишния отчет за финансовата 2008 год.; Доклада на дипломирания експерт – счетоводител;Отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите.

Отношение по докладите направиха:

- ✓ Емил Карабашки: Трябва да си поставиме нови реални цели,нови продукти за пазара съобразно търсенето.Технически подобрения са необходими при производството на коагуланта.
- ✓ Иво Цанев: Ще гласувам за приемане на отчетите.Финансовите резултатите са добри и обнадеждаващи.Нямаме решение за смисъла на площадките в Брест,Обнова, и Камен,въпреки коментара от миналото събрание.
- ✓ Венелин Беремски:.Смятам,че работихме отговорно.Разбирам , че качеството е в моите задължения.Задачите от производствен характер изпълнявахме в срок.Трудно е наличните хора да се ползват за разнородна дейност.Трудностите срещнахме и по ОТ и ТБ по отношение на ползването на ЛПС.
- ✓ Изпълнителен директор: Към целите трябва да прибавим и повече усилия по СУК,въпреки добрата оценка на сертифициращите. ИЛБТ трябва задължително да придружава експедицията.Престоят и ремонтни работи по канализацията и складовите площи.

В тази връзка ОС реши:  
Приема и одобрява отчетите и докладите по точка 1.

- доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.
- годишния счетоводен отчет за финансовата 2008 г.
- доклада на дипломирания експерт-счетоводител
- отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

Гласували:

За – 101 320 броя  
Против – няма

Решението се приема.

По точка 2 от дневния ред:

Думата по точка 2 бе дадена на Изпълнителния директор.  
За сведение на ОС през 2008 год. Дружеството е реализирало печалба след данъчно облагане в размер на 159 хил.лева. Тази сума може да бъде разпределена така:

1. като дивиденди на акционерите
2. задължително 10 % за фонд “ Резервен “ на Дружеството.
3. неразпределяне на финансовия резултат
4. увеличение на капитала на Дружеството

ОС реши:

Печалбата от 159 хил.лева реализирана през 2008 год да не се разпределя като дивиденди , а да бъде отнесена както следва :

- задължително 10% към фонд “ Резервен “
- останалата част да не се разпределя

Гласували:

За - 101 320 броя  
Против – няма

Решението се приема.

По точка 3 от дневния ред:

Председателя на ОС предложи да бъде взето решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год, съобразно финансовите резултати .

Основание: Отчетите по точка 1 от дневния ред .

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 4 от дневния ред:

Промяна в състава на СД не се направи .В тази връзка ОС реши:

Състава на СД остава същият.

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

ОС реши : Да остане досегашното възнаграждение на членовете на СД. Месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на две /2/ средни работни заплати за страната.

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 6 от дневния ред :

Гл.счетоводител: предлагам за 2009г. да бъде избран “Одитори и Ко” ООД с управител Николай Николов - регистриран експерт – счетоводител с регистрационен номер №111.

ОС реши: избира за експерт – счетоводител на Дружеството за 2007 год. “Одитори и Ко” ООД с управител Николай Николов – регистриран експерт – счетоводител с регистрационен номер №111 .

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

По точка 7 от дневния ред:

Изп.Директор и Гл.счетоводител запознаха ОС с протокол №69- А от 29,09,2008 год. относно решението на СД за избор на ОК към дружеството,правилника за работа на ОК и доклада на одитния комитет към момента на ОСА.

ОСА реши:

Приема и утвърждава предложеният от СД одитен кометит с негов протокол №69-А от 29.09.2008 год.,правилника за работата му, и отчетния доклад на ОК към настоящето ОСА.

Гласували:

За – 101 320 броя

Против – няма

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на ОСА закри заседанието.

1.Председател .....

/ Венелин Беремски /

2.Секретар .....

/ Емил Карабашки /

3.Протоколчик .....

/ Десислава Стефанова /

4.Преброители:

Преброител 1 .....

/ Десислава Стефанова /

Преброител 2 .....

/ Мария Енева /