

“РОЗАХИМ” АД
гр. Горна Оряховица

ПРОТОКОЛ № 16

Днес, 12.06.2012 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.”Ан.Страшимиров “№ 57 в заседателната зала, от 10:00 ч.

ОСА бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Димитър Матеев Илиев, който установи следните факти и обстоятелства:

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар, в която са вписани поименните акционери и собственици на акции. Тя съдържа следните записи:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 178 броя акционери с общ брой акции - 127 080.

Общо: 128 328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 101 800 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 79,38 % от общия брой акции съгласно записите в акционерната книга.

Установено бе, 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 редовно проведено и същото бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Димитър Матеев Илиев.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Главен Счетоводител), като докладчик с право на изказване, но без право на глас; и
- Румяна Петрова Раднева - за протокола, без право на глас.

За тяхното присъствие, на основание чл. 117, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ОСА гласува така:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За” - 101 800 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” - няма

Предложението се приема.

Изпълнителният директор предложи ръководен орган на ОСА:

1. Председател – Венелин Петков Беремски
2. Секретар – Емил Божидаков Карабашки
3. Протоколчик – Румяна Петрова Раднева
4. Преброители - Мария Христова Енева; и
Румяна Петрова Раднева

Предложеният състав на ръководен орган на ОСА бе гласуван групово, като на основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува така:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували: 101 800 броя

„За” - 101 800 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” - няма

Предложението се приема.

Избраният ръководен орган пое задълженията си. Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите (СД) за дейността на Дружеството за 2011 г.;
- 1.2. Годишния отчет за финансовата 2011 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2011 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2011 г.

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

3. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.**
4. **Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД.**
5. **Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.**
6. **Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година.**
7. **Разни.**

Дневният ред на ОСА е публикуван в определените срокове във вестник „Капитал Дейли” .

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на ОСА последователно предостави думата за изнасяне на докладите от Изпълнителния директор и Главен счетоводител.

Изказване и отношения направиха:

- **Емил Карабашки:** Ще гласувам за приемане на ГФО и докладите. Безспорно отчетната година бе напрегната и трудна. Постигнатото е задоволително. Сигурно е можело и по-добре. Проблем са пазарите. Впечатляващо е намалението на потреблението.
- **Димитър Илиев:** Мисля, че Дружеството работи добре за периода. Предписанията от страна на контролните органи, от РИОСВ, Гражданска защита, РИОКОЗ считам за изпълнени. Проведен бе и преглед по качеството за ISO 9001-2008, оценката бе добра. Вярно, трябва да следват и технологически и технически подобрения при обект “Алуминиев оксихлорид”. Необходимо е да се извърши компетентен оглед и замерване страните на всички складови цистерни от най-малката до най-голямата вместимост. Контактите с потребителите не беше на ниво.
- **Мария Енева:** Аз също считам годината за успешна. Минахме през много дълъг и отговорен период на обследване – ревизия от страна на митница Свищов. Приятно е когато ревизията приключи без сериозни пропуски. За това благодаря за помощта на началник цеха и неговият заместник. Убедена съм, че отчетността на производството от страна на началника цеха трябва да се подобри, за което самата ще наложи по-добра методика .

- Иво Цанев: Отчитаме в последните години едно постоянно ниво на икономиката в Дружеството. Отправлям упрек към началник цеха за някои пропуски и Изпълнителния директор за неговата недостатъчна активност в търсенето на пазари. Ще гласувам за приемането на отчетните доклади.
- Венелин Беремски: Твърдя, че лично на мен ми бе трудно. Имаше периоди на голямо натоварване. В отчетността ми има още какво да подобрявам. Имаше нужда от някои технически подобрения, които трябва да извърша през текущата година.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува одобряване и приемане докладите за дейността на Дружеството през 2011г. (съобразно разглежданата т. 1), като гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.
Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За”	- 101 800 броя
„Въздържали се”	- няма
„Против”	- няма

Предложението се приема.

По точка 2 от дневния ред:

Изпълнителният Директор и Главният счетоводител отново уведомиха ОСА за крайния финансов резултат от дейността на Дружеството през 2011 г.

Нетната печалба е в размер на 328 548.86 лв. като същата може да бъде разпределена така:

1. задължително 10 % за фонд “Резервен“;
2. като дивиденди на акционерите;
3. увеличение на капитала на Дружеството;
4. да не се разпределя.

Свои съображения изразиха акционерите Иво Цанев, Емил Карабашки и Венелин Беремски. Общо бе мнението печалбата на този етап да не се разпределя като дивидент с оглед вижданията в перспектива. Въз основа на така изразените от акционерите становища, ОСА реши и прие разпределението на печалбата за 2011 г. да бъде осъществено по следния начин:

- 10 % към фонд “Резервен“ – 32 854,89 лв.;

- останалата част от нетната печалба в размер на 295 693,97лв. да се отнесе към неразпределена печалба.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За” - 101 800 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” - няма

Предложението се приема.

По точка 3 от дневния ред:

Предвид крайните положителни финансови и стопански резултати на Дружеството за отчетния период, както и въз основа предложението направено от Венелин Беремски, ОСА реши да освободи от отговорност членовете на СД за работата и дейността им през 2011 г.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За” - 101 800 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” - няма

Предложението се приема.

По точка 4 от дневния ред:

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

Във връзка с постъпило уведомление по чл. 233, ал. 5, изр. 1 от Търговския закон (ТЗ) от Изпълнителния директор на Дружеството г-н **Димитър Матеев Илиев**, ОСА реши

да освободи г-н Димитър Матеев Илиев като член на СД и изпълнителен директор на „Розахим” АД, като на негово място бъде избрана г-жа **Мария Христова Енева**, ЕГН 7003131497, л.к. № 642725346, издадена на 01.08.2011 г. от МВР – В. Търново, като член на СД и изпълнителен директор.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За”	- 101 800 броя
„Въздържали се”	- няма
„Против”	- няма

Предложението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

Определяне на възнагражденията на членовете на СД.

Направено е предложение от Емил Карабашки Председателят и Зам. председателят на СД да получават месечно възнаграждение в размер на 20 (двадесет) минимални работни заплати за страната, а Изпълнителният Директор – месечно възнаграждение в размер на 2 (две) минимални работни заплати за страната. Гаранциите за управлението на членовете на СД следва да се определят съгласно нормативните изисквания на ТЗ и ЗППЦК.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За”	- 101 800 броя
„Въздържали се”	- няма
„Против”	- няма

Предложението се приема.

По точка 6 от дневния ред:

По въпроса за избор на одитор на Дружеството за финансовата 2012 г., ОСА одобри направеното предложение и избра за одитор на Дружеството за финансовата 2012 г. "Одитори и Ко" ООД с управител Николай Николов – специализирано одиторско предприятие регистриран с регистрационен номер № 111.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 101 800 броя, представляващи 79,38 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 101 800 броя.

Гласували :

„За” - 101 800 броя
„Вздържали се” - няма
„Против” - няма

Предложението се приема.

По точка 7 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател

/ Венелин Беремски /

2. Секретар

/ Емил Карабашки /

3. Протоколчик

/ Румяна Раднева /

4. Преброители:

Преброител 1

/ Мария Енева /

Преброител 2

/ Румяна Раднева /

12.06.2012 г.

гр. Горна Оряховица