

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОДОРОВ“ АД

Днес 29.04.2009 г., в 10.00 часа, в офиса на дружеството, гр. София, ул. „Нишава“ № 165, ет. 1, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ТОДОРОВ“ АД, вписано в Агенция по вписванията на Търговския регистър под ЕИК 130 078 447 и като публично дружество в Регистъра под № РГ- 1326.

В заседанието взеха участие всички членове на Съвета на директорите:

1. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ - Председател на СД
2. ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА - Зам. председател на СД
3. ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ - Член на СД

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Насрочване на редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Тодоров“ АД.

Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета на директорите - г-н Иван Димитров Тодоров.

След станалите разисквания Съвета на директорите на „Тодоров“ АД взе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „Тодоров“ АД, гр. София, на основание на чл. 223 ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 26.06.2009 г. в 15.00 часа в гр. София, зала „Академия“ на Националната Художествена Академия, ул. „Шипка“ №1, при следният дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.;

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2008г.

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

3. Приемане одиторски доклад за 2008 г.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2008 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2008 г.

5. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет;

Проект за решение: ОСА избира така предложените членове на Одитен комитет. ОСА избира за председател на Одитния комитет - Чавдар Чавдаров Ценов. Така избраният одитен комитет се отказва от получаването на възнаграждение за извършваната от тях дейност.

6. Определяне мандата на Одитния комитет

Проект за решение: ОСА определя 3 години мандат на Одитния комитет.

7. Избор на регистриран одитор за 2009 г;

Проект за решение: ОС избира „Актив“ ООД гр. Варна за одитор на дружеството за 2009 г.

8. Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството;

Проект за решение: ОС приема предложението на СД Уставът на дружеството да бъде променен както следва: В Глава 1 Общи положения, чл.3, т. 2 гласяща „Адресът на управление на Дружеството е Столична община - район Триадица, ул. „Бурел“ №9, ет. 4, ап. 15“ се променя както следва: „Адресът на управление на Дружеството е Столична община - район Триадица, ул. „Нишава“ № 165, ет. 1“

9. Увеличаване капитала на дъщерното дружество „Тодоров - агро“ ЕООД с 900 000 лв. (от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., чрез допълнителна парична вноска от едноличния собственик и прилагане способа предвиден в чл.148, ал. 1, т.2 от ТЗ, във връзка с което да бъдат записани 9000 нови дружествени дяла, като общият брой на дружествените дялове да бъде увеличен от 1000 на 10 000). Капитала да бъде внесен до 31.12. 2009 г.

Проект за решение: ОС приема капитала на дъщерното дружество „Тодоров - агро“ ЕООД да се увеличи с 900 000 лв. (от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., чрез допълнителна парична вноска от едноличния собственик и прилагане способа предвиден в чл.148, ал. 1, т.2 от ТЗ, във връзка с което да бъдат записани 9000 нови дружествени дяла, като общият брой на дружествените дялове да бъде увеличен от 1000 на 10 000). Капитала да бъде внесен до 31.12. 2009 г. по сметка на „Тодоров - агро“ ЕООД и да се изиска банково удостоверение за тази операция, което да се представи пред Търговския регистър. Да се изготви и подпише нов учредителен акт на „Тодоров -агро“ ЕООД, в който да бъде отразено увеличаването на капитала.

Дружеството има издадени 3 400 000 бр. поименни акции с право на глас в ОСА и общия брой гласове е 3 400 000 /три милиона четиристотин хиляди/броя.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството www.todoroff-wines.com, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание, и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Бадемова гора“ № 20А, ет. 3 от 09.00 ч. до 17.00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на ЦД АД, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 12.06.2009 година.

В случаи, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл. 227 от ТЗ, право да участват имат лицата вписани в регистрите на ЦД АД към 26.06.2009 г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица, като уставът на дружеството не предвижда правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Пълномощното трябва да бъде изрично за съответното Общо събрание, да бъде нотариално заверено и да отговаря на изискванията на чл.116 ал.1 от ЗППЦК. Съгласно чл.116 ал.3 е предоставен образец на писмено пълномощно, заедно с материалите за Общото събрание. По електронен път нотариално заверените пълномощни се представят на адрес: office@todoroff-wines.com, като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) от упълномощителя и към тях да бъде приложено нотариално завереното, изрично пълномощно, отговарящо на посочените от дружеството изисквания, което следва да бъде сканирано и подписано с универсален електронен подпис на упълномощителя. Когато пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите е издадено на чужд език то трябва да бъде преведено на български език и легализирано. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Всички пълномощни трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща, посочена по-горе не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание, или 24.06.2009 г.

При регистрацията акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Юридическите лица се допускат за участие в събранието, само ако представят документ за актуално състояние на дружеството и документ за самоличност.

Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на ТОДОРОВ АД имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание в съответствие с чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. Акционерите представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения, и предложенията за решение по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес гр. София, ул. "Бадемова гора" № 20А, ет. 3, както и на Комисията за финансов надзор. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува, заедно с писмените материали по

реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на заседанието на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва на 26.06.2009 г. в 14.30 ч.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 10.07.2009 г., от 15:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.


.....
Иван Тодоров


.....
Петя Тодорова


.....
Навдар Ценов