

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 25.06.2010 година, в град София, ул. Шипка № 1, зала Академия на Националната Художествена Академия, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

Общото събрание беше открито в 15.00 часа от г-жа Красимира Нещерова в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството ТОДОРОВ АД.

Г-жа Нещерова обяви, че е налице изискуемият се кворум на основание чл.227 от Търговския закон за редовното провеждане на годишното Общо събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 2 098 216 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 61.71 % от капитала на дружеството. Всички акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват лично, като юридическите лица – акционери се представляват от законните им представители, а физическите лица – лично. Няма представлявани акционери с пълномощни.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния депозитар, към 11.06.2010 година.

На Общото събрание присъстват членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Иван Димитров Тодоров – Председател на Съвета на директорите
2. Петя Дамянова Тодорова – Член на Съвета на директорите
3. Чавдар Чавдаров Ценов – Член на Съвета на директорите

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-жа Красимира Русева – Зам.Главен счетоводител на Тодоров АД
2. г-жа Красимира Нещерова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД
3. г-жа Вангелия Мангезова

Г-жа Нещерова обяви, че Общото събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите и се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Устава на дружеството.

Съгласно изискванията на чл.223 от ТЗ, чл.115 ал.2 от ЗППЦК и чл.25 ал.2 от Устава поканата за свикването му е публикувана в Търговския регистър на 25.05.2010 година и във вестник Пари на 21.05.2010 година. Съгласно изискванията на чл.115 ал.3 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за Общото събрание са изпратени на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, както и са оповестени чрез сайта на дружеството www.todoroff-wines.com и на медията за финансова информация www.investor.bg. Времето от публикуването на поканата до датата на Общото събрание е повече от 30 дни. В определения срок бяха представени на разположение материалите по точките от дневния ред, поради което Общото събрание на акционерите е редовно и може да взема решения.

Дневният ред, обявен в поканата за свикване в Търговският регистър е следният:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и приемане на годишния финансов отчет за 2009 година.
2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година.
4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година.

5. Приемане на одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.
6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.
7. Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството.

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа Нещерова разясни процедурата по провеждането и гласуването на Общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброители на гласовете. Направи се предложение за Председател на заседанието да бъде избран г-н Иван Димитров Тодоров, за Секретар на заседанието г-жа Красимира Нещерова, за Преброител на гласовете – г-жа Вангелия Мангезова.

Други предложения за председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброители на гласовете не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

След проведеното гласуване Общото събрание избра

1. За Председател на общото събрание на акционерите - Иван Димитров Тодоров
2. За секретар на заседанието - Красимира Нещерова.
3. За преброител на гласовете – Вангелия Мангезова.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 година, Консолидирания доклад за дейността на група Тодоров и годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 година, Одиторския доклад 2009 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година да не се четат, поради това, че всички материали по точките от дневния ред и проекто решенията по тях са предоставени на разположение от момента на публикацията на поканата за свикване на ОСА и всички разполагат с тях.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване по така направеното предложение.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и Годишния финансов отчет за 2009 година. Въпроси по точка първа от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1: Приема Доклада за дейността на дружеството за 2009 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година. Въпроси по точка втора от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: Приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2009 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2009 година. Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 година. Въпроси по точка четвърта от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА даде възможност за обсъждане на Одиторския доклад за 2009 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година. Въпроси по точка пета от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: Приема одиторския доклад за 2009 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 6: Избира специализираното одиторско предприятие Актив ООД град Варна за одитор на дружеството за 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Г-н Иван Тодоров уведоми ОСА, че Съвета на директорите има намерение да увеличи капитала на дружеството, което правомощие им е възложено в чл.36 ал.3 т.5 от Устава. Това правомощие е възложено с Решение на Извънредно общо събрание от 18.09.2006 година, но в самата разпоредба в Устава е направена техническа грешка и е отразено, че Съвета на директорите може да увеличи капитала в продължение на 5 (пет) години от датата на Учредителното събрание. При емитирането на облигации в т.7 на същата разпоредба е отразено, че това правомощие може да се осъществи от датата на Учредителното събрание. С оглед на което предлага да се гласува да се променят чл.36 ал.3 т.5 изречение 1 и чл.36 ал.3 т.7 изречение 1 от Устава на дружеството, като се отрази, че увеличенията на капитала се извършват от СД след датата на вписване на настоящия устав в ТР.

Други въпроси и предложения по точка седма от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване за включване на така направеното предложение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 7: Приема да се включи в гласуването по точка седма от дневния ред промяна в чл.36 ал.3 т.5 и 7 от Устава на дружеството.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване по точка седма от дневния ред.
Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 8: Променя устава на дружеството, както следва:

а/ Чл.3 т.2 гласящ „Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадница, ул. Нишава № 165 ет.1” се променя както следва:

чл.3 т.2 Адресът на управление на Дружеството е град София, район Триадница, бул. Петко Каравелов № 34 ап.12

б/ Чл.25 ал.2 гласяща „Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223 ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър и публикувана в един централен ежедневник.” се променя както следва:

чл.25 (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена по чл.223, ал.4 от Търговския закон в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и на електронната страница на дружеството за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

в/ Чл.36 (3) т.5 изречение 1 гласящ „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, съветът на директорите може да увеличава капатилата на Дружеството чрез издаване на нови акции.” се променя както следва:

чл.36 (3) т.5 изречение 1 - В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на настоящия устав в Търговския регистър, съветът на директорите може да увеличава капатилата на Дружеството чрез издаване на нови акции.

г/ Чл.36 (3) т.7 изречение 1 гласящ „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на дружеството, съветът на директорите може да емитира облигации, включително привилегировани облигации, при спазване на изискванията на чл.204 от Търговския закон.” се променя както следва:

Чл.36 (3) т.7 изречение 1 - В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на настоящия устав в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации, включително привилегировани облигации, при спазване на изискванията на чл.204 от Търговския закон.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 098 216 броя акции, които представляват 61.71 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 098 216

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 098 216 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Тодоров” АД бе закрито.

Председател на ОСА:

/Иван Тодоров/

Секретар на ОСА:






/Красимира Нещерова/

Преброител:.....

/Вангелия Мангезова/



Списък на акционерите, присъстващи на Общо събрание на акционерите на Тодоров АД, проведено на 25.06.2010 г.

| № подред | Трите имена / фирма на акционера | ЕГН/ БУЛСТАТ на акционера | Брой акции | Представяван от/ фирма на представляващия | Дата на пълномощното | Подпис |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------|--|
| 1. | Кирия Николов Измиров | 6504284500 | 70 000 | | |  |
| 2. | Нена Валчинова Тодорова | 6709068877 | 172 000 | | |  |
| 3. | Иван Димитров Тодоров | 6310150203 | 1778 366 | | |  |
| 4. | БГ Уаповичник ЕООД | 130333168 | 72 500 | Иван Димитров Тодоров | |  |
| 5. | Иван Александров Дюбръв | 6707115301 | 53 500 | | |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Общ брой представени акции:

25.06.2010г.

Гр. София

Председател на ОС:

Секретар:

