

РОЗАХИМ АД гр.Горна Оряховица

**ПРОТОКОЛ
№ 107 / 09.06.2017 г.**

Днес 09.06.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите („СД“) на „РОЗАХИМ“ АД, Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57 („Дружеството“) с дневен ред, както следва:

- 1) Приемане на решение за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) на Дружеството, в т.ч.:
 - Дневен ред с проекти за решение;
 - Дата, час, място и организация за провеждане на събраниетоДокладва: Председател на СД
- 2) Определяне на състав на одитния комитет и правила.
Докл. Изпълнителен директор („ИД“)

По т. 1 от дневния ред

ИД запозна Съвета на директорите с решение № 830-ПД/09.06.2017г. на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор („КФН“), ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност“, поради което в редовното ОСА, което ще се проведе на 12.06.2017 г., съответно 26.06.2017 г. няма да бъде подложена на гласуване т. 6 от дневния ред “Приемане на решение за избор на одитен комитет на Дружеството”. С оглед на горното, трябва да бъде свикано извънредно ОСА, на което да бъде направен избор на нов одитен комитет съобразен изцяло с изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО .

Председателят на СД предложи и СД прие единодушно следните решения:

- Извънредното ОСА да се проведе на 31.07.2017 г. от 10:00 ч.;
- Място – заседателна зала;
- Дневен ред и проекти на СД към дневния ред, които се отразяват в текста на поканата;

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„РОЗАХИМ“ АД - ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПК), Съветът на Директорите на

„РОЗАХИМ” АД, Акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105, със седалище и адрес на управление - гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57 (**„Дружеството”**), свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.07.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров” № 57.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Розахим” АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект на решение:

ОСА приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на сегашните членовете и избира Диана Стойнова Петкова , Диана Атанасова Мандичева и Недялка Василева Каланова за членове на Одитния комитет.

2.Одобряване на „Статут на одитния комитет“.

Проект на решение:

ОСА одобрява предложението от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

3.Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението седва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК и в допълнение към информацията предоставена по реда на чл. 223, ал. 4 ТЗ, с настоящето информираме акционерите за следното:

1. На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на вземане на решението за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 31.07.2017г. е 128 328 (сто двадесет и осем хиляди триста двадесет и осем) броя поименни, безналични акции, всяка с право на глас в Общото събрание, като всички лица притежаващи акции на Дружеството (акционери) имат право да участват в горепосоченото Общо събрание на акционерите.

2. На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, с настоящето предоставяме информация относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание, да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, заедно с информация за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- Акционери, които притежават акции представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството могат, на основание чл. 223а ТЗ, след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за включване на въпроси в дневния ред и даване на предложения за решения е не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди датата на общото събрание, т.е. не по-късно от 14.07.2017 година;
- Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 31.07.2017 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание на акционерите, а крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на Общото събрание.

3. На основание чл. 115, ал. 2, т. 3 ЗППЦК, всеки акционер има право по време на Общото събрание на акционерите да поставя въпроси, включително и относно икономическото и финансово състояние на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

4. На основание чл. 115, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, предоставяме следната информация относно правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път:

- Съгласно чл. 115г ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
- Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява, както и е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното;
- Пълномощното трябва да бъде изрично, за конкретното Общо събрание, да отговаря на изискванията на чл. 116 ЗППЦК, като в него трябва да се посочват най-малко следното: (1) данните за акционера и пълномощника; (2) броя на акциите, за които се отнася пълномощното; (3) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; (4) предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; (5) начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; (6) дата и подпис. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

- Член на Съвета на Директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.
- „Розахим” АД представя образец от писмено пълномощно на хартиен и електронен носител. Електронната форма на пълномощното е на разположение на интернет страницата на дружеството www.rozachim.eu;
- На основание чл. 115, ал. 6 ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност за получаването на пълномощни чрез електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Така оформеното пълномощно заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път следва да бъдат изпратени на дружеството по Интернет чрез електронна поща на адрес: www.rozachim.eu.
- Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08.00 часа и продължава до 10.00 часа на 31.07.2017г. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Всички акционери, които ще се представляват на събранието от пълномощник трябва да уведомят Дружеството, а упълномощените лица да представят пълномощните си най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. В случай, че бъдат представени повече от едно пълномощно от един и същи акционер, валидно е по-късно даденото пълномощно.

5. На основание чл. 115, ал. 2, т. 5 ЗППЦК, с настоящето „Розахим” АД уведомява всички акционери, че гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

6. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6, във вр. с чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата вписани като акционери до 17.07.2017г. имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

7. На основание чл. 115, ал. 2, т. 7 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Горна Оряховица 5100, ул. ”Антон Страшимиров” № 57, както и на следния интернет адрес: www.rozachim.eu.

8. На основание чл. 115, ал. 2, т. 8, във вр. с ал. 5 ЗППЦК, с настоящето уведомяваме акционерите, че на интернет страницата на Дружеството www.rozachim.eu се публикува настоящата покана и писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и оповестяването ѝ при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК, до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе на 15.08.2017 година (не по-рано от четиринадесет дни от датата на несъстоялото се събрание) от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

По т. 2 от дневният ред:

Във връзка с чл.107, ал. 2 от ЗНФО предлага на извънредното събрание на акционерите да формира Одитен комитет в състав от 3 членове с мандат от 3 години.

На основание чл. 107, ал. 7 ЗНФО приема проект на Статут на Одитния комитет, който предлага на ОСА за одобрение.

Изпълнителният директор запозна присъстващите с кандидатурите за независими членове на Одитния комитет, отговарящи на изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО, както следва:

1. Диана Стойнова Петкова - Магистър "Право";
2. Диана Атанасова Мандичева – Магистър "Икономика", над 5 години стаж;
3. Недялка Василева Каланова – Магистър "Икономика", над 5 години стаж.

Същите са представили диплом за завършено образование. От същите е видно, че лицата отговарят на условията на чл. 107, ал. 3 от ЗНФО. Прилагат се и декларации по чл.107, ал. 4 и 5 от ЗНФО от всяко от горепосочените лица в писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА.

Отношение по т. 2 изказа Иво Цанев: Според мен кандидатурите и на тримата са подходящи и отговарят на изискванията. Предлагам СД да излезе пред извънредното ОСА с предложение за този състав за Одитен комитет.

Гласували:

1. Иво Цанев – да;
2. Емил Карабашки – да;
3. Мария Енева – да;

Решението се приема.

СД възложи на:

- ИД да извърши публикация на поканата и материалите към акционерите на Дружеството при спазване на ТЗ.
- Да се осигури разпечатка чрез Централния депозитар книгата на акционерите при спазване на срока по ТЗ;
- По един комплект от материалите за ОСА да се съхраняват при ИД и счетоводството и при поискване да се ползват от акционерите при съответния ред;
- Организацията по провеждане на извънредното ОСА се възлага на ИД.

Гласували:

4. Иво Цанев – да;
5. Емил Карабашки – да;
6. Мария Енева – да;

Решенията се приемат.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на СД г-н Цанев закри заседанието.

За протокола:

1.
Иво Кирилов Цанев

2.
Емил Божидаров Карабашки

3.
Мария Христова Енева

ИМ
09.06.2017 г.
Г. Оряховица