

ПРОТОКОЛ № 19

Днес, 02.06.2016 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.

Мястото на провеждането: заседателна зала на Дружеството. Начало 10:00ч.

ОСА откри Мария Христова Енева Изпълнителен Директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното :

Разполагаме с разпечатка на акционерната книга от Централният депозитар към дата 19.05.2016г., която съдържа:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1248 бр.
- физически лица - 177 броя акционери с общ брой акции - 127080 бр.

Общо: 128328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА и представените мандатни карти по регистрацията присъстват представителите на 101,619 бр. акции, което е 79,2 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Тези данни показват, че е спазено изискването на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за кворум 50% + 1, което ми дава основание и откривам редовното общо събрание на акционерите. На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева – докладчик и Изпълнителен Директор;
 - Ивелина Петкова Маринова – протоколчик;
- И двамата имат право на изказване и предложения, но без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101,619 бр.

Гласували :

„За” - 101,619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

ИД предложи на ОСА за ръководен орган на същото да бъдат избрани:

1. Председател – Димитър Матеев Илиев
2. Протоколчик – Ивелина Петкова Маринова
3. Преброители:
 1. Ивелина Петкова Маринова
 2. Мария Христова Енева

Предложението бе гласувано групово :

Гласували: 101,619 броя

„За” - 101,619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

В качеството си на председател на ОСА, същият обяви, че дневния ред на ОСА е публикуван в срок чрез вестник „Капитал дейли“ от 27.04.2016г., по който ще се проведе ОСА :

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2016г. 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.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Розахим“ АД ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2015 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2015г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2015 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г., както и (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2015г.

1. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2015 г. и приема решение за разпределението ѝ, както следва:

За 2015 г. реализираната нетна печалба в размер на 47 907,12 лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % към фонд „Резервен“ - 4 790,71 лв.
- останалата част в размер на 43 116,41 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

1. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 3:

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

2. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор Николай Николов от „Одитори и Ко“, гр. Русе, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2016 г.

3. Разни.

По точка 1

Председателят на ОСА последователно предостави думата за изнасяне на докладите от ИД, Председателят на СД, Директор за връзка с инвеститорите, Председателят на ОК.

Изказвания:

- Мария Христова Енева:

Аз смятам годината за успешна. Факт е, че с 20 % постигнахме по-ниски резултати от продажбите спрямо 2014г. Нещо, което се предвиждаше и се знаеше, затова казвам, че отчетната година е успешна още повече, като се има в предвид за Дружеството направените сериозни инвестиции.

Обособено е място за качествено съхранение на 100 т. дисперсни системи.

Ценност е и това, че са направени капитален ремонт на цялата канализационна дворна система. Проблем, който от години стоеше неразрешен.

Подготвяме технически и технологично увеличаване на капацитета на дисперсията.

Изпълняваме предписанията на РИОСВ Велико Търново, относно подобренията в складово стопанство за ЛЗТ 1, 2 и 3.

Направихме ресертификация на ISO 9001:2008 с добра оценка на сертификация на орган.

- Емил Божидаров Карабашки:

Това, което е в задълженията Одитният Комитет при Дружеството се изпълняваше. Ще работим през 2016г. за постигане на по-добри финансови резултати. Ето затова бяхме длъжни да направим и съответните инвестиции през този отчетен период. Ще решим генерално и някои технически и дворни проблеми в това уверявам ОСА. Ще подобряваме условията на труд, съгласно нормативните изисквания.

- Иво Кирилов Цанев:

Всичко казано до тук е вярно. Това, което Дружеството предприема в момента смятам за мащабно и Ви уверявам, че резултатите в положителен смисъл няма да закъснеят. Целите са ни високи и резултатите очаквани. Ще гласувам за приемане на годишния финансов резултат от 2015г.

При общ брой подадени гласове 101,619 бр.

Гласували: 101,619 броя

„За“ - 101,619 броя

„Въздържали се“ - няма

„Против“ – няма

Отчетните доклади се приемат от ОСА.

По точка 2

Приемане на решение за разпределение печалбата за 2015г.:

Предложение за разпределение на печалбата за 2015г. направи зам. Предс. СД Емил Карабашки, който се обоснова така:

- Формираната печалба на Дружеството за отчетната 2015г. в размер на 47 907,12 лв. да се разпредели така:

1. 10% към фонд „Резервен” – 4 790,71 лв.;

2. Останалата част в размер на 43 116,41 лв. да се отнесе в неразпределена печалба;

При общ брой действително подадени гласове 101,619бр.

Гласували: 101,619 броя

„За” - 101,619 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” - няма

ОСА приема предложението.

По точка 3.

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.:

Предложение направи председателя на ОСА Димитър Матеев Илиев, а то е: ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.

При общ брой действително подадени гласове: 101,619 броя

Гласували: 101,619 броя

„За” – 101,619 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 4

Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г.:

Предложение направи Председателят на ОСА при следното решение:

- Избира предложението от СД регистриран одитор Николай Николов от “Одитори и Ко” ООД гр. Русе и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2016г.

Общ брой действително подадени гласове: 101,619 броя

Гласували: 101,619 броя

„За” – 101,619 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закрито събранието.

1. Председател
/Димитър Матеев Илиев/

2. Секретар
/Емил Божидаров Карабашки/

3. Протоколчик
/Ивелина Петкова Маринова/

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Енева/

Преброител 2
/Ивелина П. Маринова/

02.06.2016 г.
гр. Горна Оряховица