

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 23.02.2015 година, в град София, ул. Бяло поле № 3 офис 10-11, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

Общото събрание беше открито в 14.30 часа от г-жа Дамяна Тодорова в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството ТОДОРОВ АД.

Г-жа Дамяна Тодорова обяви, че е налице изискуемият се кворум на основание чл.227 от Търговския закон за редовното провеждане на извънредното Общо събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 1 826 925 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 53.74% от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва: акционерът Софарма АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 410 от 20.02.2015 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие Софийски районен съд, вписана под рег. №15 на Нотариалната камара; акционерът Телсо АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 759 от 20.02.2015 година на Нотариус Радостина Тянкова, с район на действие Софийски районен съд, вписана под рег. №348 на Нотариалната камара. Всички останали акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват лично.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния депозитар, към 09.02.2015 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. Веско Митков Вълчев – Член на Съвета на директорите

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-жа Дамяна Тодорова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД

Г-жа Дамяна Тодорова 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 19.01.2015 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. Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава Веско Митков Вълчев като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Стелиана Велизарова Горанова

ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа Дамяна Тодорова 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 и преброител на гласовете на заседанието г-жа Дамяна Иванова Тодорова

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 и преброител на гласовете – Дамяна Иванова Тодорова

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 826 925 броя акции, които представляват 53.74% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 826 925 бр.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 826 925 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка единствена от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че е подадена молба от ВЕСКО МИТКОВ ВЪЛЧЕВ, с която желае да бъде освободен като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1: Освобождава Веско Митков Вълчев като член на Съвета на директорите на Тодоров АД.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 826 925 броя акции, които представляват 53.74% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 826 925.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 826 925 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА представи на присъстващите акционери кандидата за член на Съвета на директорите Стелиана Горанова и предложи за обсъждане проекта за решение. Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: Избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД Стелиана Велizarова Горанова, с мандат от 5 години.

Възлага на Изпълнителния директор Иван Тодоров да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 826 925 броя акции, които представляват 53.74% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 826 925.

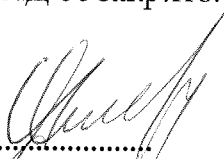
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 826 925 броя акции

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 и преброител на ОСА:


/Дамяна Тодорова/