

РОЗАХИМ АД гр.Горна Оряховица

ПРОТОКОЛ
№99 / 07.04.2015г.

Днес 07.04.2015г. се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „Розахим“ АД („Дружеството“), на което присъстваха всички членове на СД, с дневен ред, както следва:

- 1) Приемане на:
 - 1.1.Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2014г.;
Докл. Изпълнителния директор (ИД)
 - 1.2. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2014г.;
Докл. Председателя на СД
 - 1.3. Доклада на експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2014г.;
Докл. ИД
 - 1.4. Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г.;
Докл. Директор за връзки с инвеститорите
 - 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.
Докл. Председателя на СД
- 2) Приемане на решение за провеждане на Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, в т.ч.:
 - Дневен ред с проекти за решение;
 - Дата, час, място и организация за провеждане на събраниетоДокл. Председателя на СД
- 3) Оценка на СД, относно проведения одит по качеството ISO;
Докл. ИД

По т.1 от дневния ред

В доклада си ИД запозна СД със заверените отчети от експерт счетоводителя, в т.ч.:

- Отчета за финансовото състояние;

- Отчета за дохода;
- Отчета за паричните потоци;
- Отчета за движението на капитала;

Отношение по отчета направиха

Емил Карабашки, който каза: Да, ще гласувам за приемане на финансовия отчет. Вярно е, че има занижение и то незначително в крайния резултат спрямо 2013 г., но това не е изненада. В такива трудни години се работи, текущата година ще насочим усилията си към техническото подобрене на условията за работа, и то главно към подмяна и ремонти на питателните съоръжения.

Мария Енева: Като ИД макар и трудно постигнатото считам за успех. Трудно се работи в тази икономическа обстановка и макар с ограничен брой персонал, смятам организацията в Дружеството за добра. Съставът е отговорен и изпълнителен. Мисля, че крайният резултат нетна печалба от 112 хил. лв. е добър и реален според направените приходи от продажбите.

Иво Цанев: Годишните резултати са положителни. Направени бяха и някои инвестиции, които следва да завършим през текущата година. Ръководството на Дружеството е организирано и отговорно. Ще очакваме и по-добри резултати стопански и финансови през тази година.

Изслушани бяха и останалите доклади включени за разглеждане в дневен ред на т.1 и след разискванията СД реши:

Приема:

- Доклада в т.1:
 - Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2014г.;
 - Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2014г.;
 - Доклада на експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2014г.;
 - Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014г.;
 - Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.

Гласували:

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

Решенията се приемат.

По т.2 от дневния ред

Председателят на СД предложи и СД прие следните решения:

- ОСА да се проведе на 12.06.2015г. от 10:00 ч.;
- Място – заседателна зала на административната сграда на Дружеството, находяща се на адреса на управлението му в град Горна Оряховица 5100, ул. „Антон Страшимиров“ № 57;
- Приема се дневен ред и проекти на решения към дневния ред, които се отразяват в текста на поканата;

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ГОДИШНО РЕДОВНО 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2015г. 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 2014 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2014 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014г.

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 2014 г., (2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2014 г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., (4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г., както и (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2014 г.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 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 2014 г. и приема решение за разпределението ѝ, както следва:

За 2014 г. реализираната нетна печалба в размер на 112 158.40лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10 % към фонд “Резервен”- 11 215,84 лв.
- останалата част в размер на 100 942,56 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 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 2014 г.

4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2015 г.

5. Разни.

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 редовно Общо събрание на акционерите на 12.06.2015г. 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 27.05.2015 година;
- Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието - 12.06.2015 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 упълномощят 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 12.06.2015 г. 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 28.05.2015 г. 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 30.06.2015 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.

- ИД да извърши публикация на поканата и материалите към акционерите на Дружеството при спазване на ТЗ;
- Да се осигури разпечатка чрез Централния депозитар на 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 ОСА се възлага на ИД.

Гласували:

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

Решенията се приемат.

По т.3 от дневния ред:

ИД информира СД за резултата от проведения одит по качеството ISO 9001:2008. Същият е проведен на 21.02.2015г.

Според мнението на провеждащия одита през отчетната година извършеното по качествено водената политика е добро и се направиха писмени забележки. В прегледа участваха всички ангажирани лица в Дружеството. ИД според представителя на „Тюфнорд“ е постигнал забележителни резултати във воденето на качествената политика.

СД реши:

- Дава добра оценка на ИД за правилната насока по водене на системата по качеството;
- През текущата година ИД да създаде реални условия за очакваната промяна в системата и формите на водене;

Гласували:

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

Решенията се приемат.

По т.4 от дневния ред:

ИД уведоми СД, че в началото на годината Дружеството бе инспектирано от Районна инспекция по труда (РИТ) гр. Велико Търново с представител на Главна инспекция по труда (ГИТ) гр. София. Проверката се състоя от 16.02.2015 г. до 19.02.2015 г. Направен бе констативен протокол от инспекцията, който включва 15 бр. предписания.

ИД отбеляза, че 13 бр. вече са изпълнени и по метеорологични причини остават още 2 бр.

СД реши:

- Задължава ИД да подготви и уведоми РИТ за извършеното и ако има обективни причини за удължаване на някои срокове да се поиска отсрочка от РИТ;
- ИД да информира на всяко заседание СД за условията на труд и мерки за подобряване на същите, както и резултатите по качествената политика;

Гласували:

1. Иво Цанев – да;
2. Емил Карабашки – да;
3. 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
07.04.2015г.
Г. Оряховица