

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 29.07.2011 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 1 497 060 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 44.03 % от капитала на дружеството.

Поради липса на кворум редовното общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата обявена дата, за която беше свикано, а именно - 15.07.2011г. Поради тази причина, на основание разпоредбата на чл.227 ал.3 от Търговския закон и съгласно публикуваната Покана в Търговския регистър, са налице условията за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на втората посочена в поканата дата, а именно - 29.07.2011 година, при същия дневен ред и независимо от представения на събранието капитал.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва: акционерът Кирил Николов Измиров е упълномощил Иван Димитров Тодоров с пълномощно рег.№ 5453 от 15.07.2011 година на Нотариус Павлина Симеонова, с район на действие РС Варна, вписана под рег.№ 335 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 15.07.2011 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

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-н Николай Колев - Главен счетоводител на Тодоров АД
2. г-жа Красимира Нещерова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД

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 14.06.2011 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 2010 година и приемане на годишния финансов отчет за 2010 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 година.

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2010 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2010 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2010 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2010 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 година.

4. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 година.

5. Приемане на одиторския доклад за 2010 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2010 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2010 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2010 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие Актив ООД град Варна за одитор на дружеството за 2011 година.

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 и преброител на гласовете на заседанието г-жа Красимира Нещерова.

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 - Красимира Нещерова.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2010 година, Консолидирания доклад за дейността на група Тодоров и годишния консолидиран финансов отчет за 2010 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 година, Одиторския доклад 2010 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2010 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: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2010 година и Годишния финансов отчет за 2010 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 2010 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2010 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2010 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 2010 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2010 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 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2010 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 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2010 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2010 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 2010 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2010 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 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 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 497 060 броя акции, които представляват 44.03 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 497 060

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 497 060 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

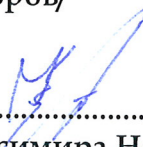
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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:


/Красимира Нещерова/

Списък на акционерите, присъстващи на Общо събрание на акционерите на Тодоров АД, проведено на 29.07.2011 г.

№ подред	Трите имена / фирма на акционера	ЕГН/ БУЛСТАТ на акционера	Брой акции	Представяван от/ фирма на представляващия	Дата на пълномощното	Подпис
1	Иван Димитров Тодоров	6709022877	277500			
2	Иван Димитров Тодоров	6510150503	1188366			
3	Кирин Кирков Рунчуров	6508284500	80000	Иван Димитров Тодоров	15.07.2011 г.	
4	Ганя Христова Колева	7302208859	4197			

Общ брой представени акции: 1497060

29.07.2011 г.
Гр. София

Председател на ОСА: 
Секретар: 