

**ПРОТОКОЛ № 17**

Днес, 12.06.2013 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 в заседателната зала, от 10:00 ч

ОСА бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Мария Христова Енева, която установи следните факти и обстоятелства:

Към момента на провеждането му, ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар, в която са вписани поименните акционери и собственици на акции. Тя съдържа следните записи:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 176 броя акционери с общ брой акции - 127 080.

Общо: 128 328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 102 115 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 79,60 % от общия брой акции съгласно записите в акционерната книга.

Установено бе, че е спазено законовото изискване на чл. 227 от Търговския закон (ТЗ), както и Устава на Дружеството за кворум, поради което ОСА може да бъде редовно проведено и бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството Мария Христова Енева.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Изпълнителен директор), като докладчик с право на изказване, предложения, но без право на глас; и
- Ивелина Петкова Маринова - за протокола, без право на глас.

За тяхното присъствие, на основание чл. 117, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ОСА гласува така:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60 % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 102 115 броя.

Гласували :

„За” - 102 115 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

Изпълнителният директор предложи ръководен орган на ОСА:

1. Председател – Димитър Матеев Илиев
2. Секретар – Венелин Петков Беремски
3. Протоколчик – Ивелина Петкова Маринова
4. Преброители – Мария Христова Енева; и  
Ивелина Петкова Маринова

Предложеният състав на ръководен орган на ОСА бе гласуван групово, като на основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува така:

Брой на акционерите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60% от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 102 115

Гласували: 101 800 броя

„За” - 101 800 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

Избраният ръководен орган пое задълженията си. Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

**1. Приемане на:**

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите (СД) за дейността на Дружеството за 2012 г.;
- 1.2. Годишния отчет за финансовата 2012 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка през 2012 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2012 г.

**2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.**

**3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.**

**4. Избор на одитен комитет.**

**5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.**

**6. Разни.**

Дневният ред на ОСА е публикуван в определените срокове във вестник „Капитал Дейли”

### **По точка 1 от дневния ред:**

Председателят на ОСА последователно предостави думата за изнасяне на докладите от Изпълнителния директор и Директор връзки с инвеститорите.

Изказване и отношения направиха:

- ✓ Иво Цанев: Като акционер и председател на СД считам, че трябва да бъдем доволни от отчетните крайни финансови резултати. Вярно е, има спад на финансовите резултати от предшестващата година, но това още в началото се очакваше. За периода Дружеството се изяви в утвърждаването на производството на „дисперсни системи”. Серията от изделията на „дисперсиите” се приеха като качество от потребители и извън страната. Ще търсим реализация през настоящата година и на изток: Украйна, Русия и др. Реализираната нетна печалба от 250 000лв. за периода считам за достойна. Ще гласувам за приемането на докладите.
- ✓ Венелин Петков Беремски: Аз като пряк ръководител и организатор на производството мисля, че действително работихме добре. Наличният персонал е с утвърдени навици в професионалните си задължения. Има и ред, и дисциплина. Ще обърна внимание върху някои основни изисквания по опазването на правилата по охрана на труда и трудовата безопасност, както и създаване на безопасни условия на труд.
- ✓ Емил Божидаров Карабашки: Съгласен съм и аз с отчетите и ще гласувам за тяхното приемане. Имам идея и предложение в текущата година да извършим и някои текущи технически подобрения. Като председател на Одитния комитет през отчетната година всяко тримесечие сме контролирали независимия Финансов одит и пряко сме наблюдавали организационните форми на управление в Дружеството. Ръководството на Дружеството в лицето на Изпълнителния директор считам, че трябва да изготви програма със срокове за изпълнение на производствените задачи през настоящата година.
- ✓ Мария Христова Енева: Докладите са ясни. Действително отразяват финансовите резултати през 2012г. Отчетите са прегледани и надлежно заверени от Независим финансов одит. Длъжна съм да информирам ОС в следната последователност: организацията, производството и отчетността за периода бе на ниво; решихме проблема с вътрешния транспорт; в работен режим е вече и инсталацията за ефективна икономия на енергия; утвърди се системата по качеството ISO 9001:2008; през текущата година ще подготвим и условията в това отношение за ресертифициране; ще подобрим връзките производство-отчетност-реализация-пазари; чрез реклами и преки контакти ще търсим потребители във и извън страната;

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува одобряване и приемане докладите за дейността на Дружеството през 2012г. (съобразно разглежданата т.1), като гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60% от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 102 115 броя.

Гласували: 102 115 броя

„За” – 102 115 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Отчетните доклади се приемат от ОСА.

### **По точка 2 от дневния ред:**

Изпълнителният Директор събщи още един път крайния финансов резултат от дейността на Дружеството през 2012 г.

Нетната печалба е в размер на 250 006,19 лв. и Изпълнителният директор уведоми ОСА, че същата може да бъде разпределена така:

1. задължително 10 % за фонд “Резервен“;
2. като дивиденди на акционерите;
3. увеличение на капитала на Дружеството;
4. да не се разпределя.

Становище по разглежданата точка от ОСА изразиха: Венелин Беремски, Емил Карабашки, Иво Цанев. Въз основа на така изразените от акционерите становища и бъдеща перспектива на Дружеството ОСА реши:

ОСА приема разпределението на печалбата за 2012 г. да бъде осъществено по следния начин :

- 10 % към фонд “Резерви “- 25 000,62 лв.
- останалата част от нетната печалба в размер на 225 005,57 лв. да се отнесе в неразпределена печалба

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60% от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 102 115 броя.

Гласували: 102 115 броя

„За” - 102 115 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” - няма

Решението се приема.

**По точка 3 от дневния ред:**

Предложение по разглежданата точка направи председателят на ОСА Димитър Матеев Илиев, а именно - предвид положителните финансови и стопански резултати членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за отчетния период. ОСА реши да освободи от отговорност членовете на СД за работата и дейността им през 2012 г.

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60% от капитала на Дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове: 102 115 броя.

Гласували: 102 115 броя

„За” – 102 115 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” - няма

Предложението се приема.

**По точка 4 от дневния ред:**

Избор на одитен комитет на Дружеството.

Предложение за избор на одитен комитет направи председателят на СД, а именно:

Одитният комитет да се състои от трима души с мандат от три години.

Гласували: 102 115 броя

„За” – 102 115 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

Председателят на СД предложи в състава от одитния комитет да бъдат избрани:

- Емил Божидаров Карабашки;
- Мария Христова Енева;
- Димитър Матеев Илиев;

Гласуването се извърши групово.

Гласували: 102 115 броя

„За” – 102 115 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

**По точка 5 от дневния ред:**

По избор на одитор на Дружеството за 2013г. ОСА одобри и прие направеното предложение от Изпълнителния директор за одитор да бъде избран "Одитори и Ко" ООД с управител Николай Николов – специализирано одиторско предприятие регистриран с регистрационен номер №111 .

На основание чл. 117, ал. 1 ЗППЦК, ОСА гласува по следния начин:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 102 115 броя, представляващи 79,60% от капитала на Дружеството.  
Общ брой на действително подадените гласове: 102 115 броя.

Гласували: 102 115 броя  
„За” – 102 115 броя  
„Против” – няма  
„Въздържали се” - няма

Решението се приема.

**По точка 6 от дневния ред:**

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател .....  
/Димитър Матеев Илиев/

2. Секретар .....  
/Венелин Петков Беремски/

3. Протоколчик .....  
/Ивелина Петкова Маринова/

4. Преброители:

Преброител 1 .....  
/Мария Енева/

Преброител 2 .....  
/Ивелина П. Маринова/

12.06.2013 г.  
гр. Горна Оряховица