

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 18.02.2011 година, в град София, в офиса на дружеството, находящ се на бул. България 86А ет.3 офис Б-3 се проведе извънредно 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 Общото събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 2 135 529 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 62.81 % от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва: акционерът Кирил Николов Измиров е упълномощил Иван Димитров Тодоров с пълномощно рег.№ 521 от 17.02.2011 година на Нотариус Нина Добчева, с район на действие РС Пловдив, вписана под рег.№ 036 на Нотариалната камара. Всички акционери, регистрирали се на Общото събрание присъстват лично, като юридическите лица - акционери се представляват от законните им представители, а физическите лица - лично.

Регистрацията е извършена в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно по официален списък от Централния депозитар, към 04.02.2011 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
3. Чавдар Чавдаров Ценов - 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 07.01.2011 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](http://www.todoroff-wines.com) и на медията за финансова информация [www.investor.bg](http://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. Вземане на решение за одобряване преобразуването на дъщерното дружество ВИНОПОЛИ ЕООД чрез вливане в ТОДОРОВ АД.

Проект за решение: ОСА одобрява преобразуването на ВИНОПОЛИ ЕООД чрез вливане на дружеството в ТОДОРОВ АД по смисъла на чл.262 ал.1 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за одобряване на Договор за вливане от 27.10.2010 година.

Проект за решение: ОСА одобрява Договор за вливане от 27.10.2010 година за вливане на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД.

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 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: 2 135 529 броя акции, които представляват 62,81 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 135 529.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 2 135 529 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма

Преди да се премине към въпроси и предложения по дневния ред и гласуване на точките, Председателя на ОСА напомни на присъстващите акционери, че решенията на ОСА ще бъдат приети с мнозинство 3/4 от представения капитал.

**по точка първа от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по преобразуването на дъщерното дружество Винополи ЕООД чрез вливането му в Тодоров АД. Г-н Тодоров разясни на акционерите причините довели до взимане на решение за преобразуването на Винополи ЕООД чрез вливането му в Тодоров АД. Изказвания по точка първа от дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 1:** ОСА одобрява преобразуването на ВИНОПОЛИ ЕООД чрез вливане на дружеството в ТОДОРОВ АД по смисъла на чл.262 ал.1 от Търговския закон.

**Резултатите от гласуването:**

Действителни гласове: 2 135 529 броя акции, които представляват 62,81 % от капитала.  
Общ брой действително подадени гласове: 2 135 529.  
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 135 529 броя акции  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма  
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

**по точка втора от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата за изказвания. Изказвания по точка втора от дневния ред не бяха направени, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното  
**РЕШЕНИЕ № 2:** ОСА одобрява Договор за вливане от 27.10.2010 година за вливане на ВИНОПОЛИ ЕООД в ТОДОРОВ АД.

**Резултатите от гласуването:**

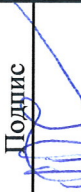





Действителни гласове: 2 135 529 броя акции, които представляват 62,81 % от капитала.  
Общ брой действително подадени гласове: 2 135 529.  
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 135 529 броя акции  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма  
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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: .....  
/Красимира Нещерова/

Списък на акционерите, присъстващи на Общо събрание на акционерите на Тодоров АД, проведено на 18.02.2011 г.

№ подред	Трите имена / фирма на акционера	ЕГН/ БУЛСТАТ на акционера	Брой акции	Представяван от/ фирма на представляващия	Дата на пълномощното	Подпис
1.	Теодор Бояков Микел	8007255305	13005			
2.	Иван Димитров Тодоров	6310150503	1178366			
3.	БГ Мобилмен ЕООД	180333168	72500	Иван Димитров Тодоров		
4.	Куря Николай Михайлов	6804284500	70000	Иван Димитров Тодоров	18.02.2011.	
5.	Петър Димитров Тодоров	6709022877	172000			
6.	Елена Гран ЕООД	148014053	629658	Мария Тодорова Дивичева		

Общ брой представени акции:

18.02.2011г.

Гр. София

Председател на ОС:

Секретар:

