

## “Розахим” АД – гр. Горна Оряховица

---

### ПРОТОКОЛ № 80

Под ръководството на председателя на Съвета на Директорите (СД) днес 11.04.2011г. се проведе редовно заседание на СД при следния дневен ред:

1. Приемане на:
  - Годишния счетоводен отчет за финансовата 2010г.
  - Доклад на дипломираният експерт счетоводител за неговата проверка и заверка за 2010г.
  - Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2010г.
  - Доклад-отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2010г.
  - Доклад на Одитния комитет при Дружеството за 2010г.
2. Приемане решение на СД за провеждане на Общо Събрание (ОС) на акционерите в т.ч. :
  - Дневният ред на ОС за публикация
  - Проект за решения по обявения дневен ред
  - Организация и публикация

Докладва: Изпълнителен директор(ИД)

### 3. Разни

В заседанието участваха и тримата членове на СД. Като докладчик и без право на глас участва и Гл. счетоводител – Мария Енева

#### По точка 1 от дневния ред

Изпълнителният директор и Главният счетоводител последователно запознаха заседанието с отчетните доклади за 2010г. В отчетените си крайни резултати Дружеството отчита следните по-важни стопански резултати:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| ➤ Стокооборот            | 3775 хил.лв |
| ➤ Нетна печалба          | 308 хил.лв  |
| ➤ Печалба преди облагане | 342 хил.лв  |

Приходите се отчитат така:

➤ Продукция	2178 хил.лв
➤ Стоки	564 хил.лв
➤ Материали	1018 хил.лв
➤ Други (услуги, приходи от финансираня, и финансови приходи)	15 хил.лв

Разходи по дейността за:

➤ Материали	1697 хил.лв
➤ Външни услуги	150 хил.лв
➤ Амортизация	22 хил.лв
➤ Възнаграждения	123 хил.лв
➤ Осигуровки	22 хил.лв
➤ Други	16 хил.лв

В изказванията си по материалите и дейността на Дружеството през 2010г. Иво Цанев, Емил Карабашки, Гл. счетоводител и Изп. Директор считат, че дружеството през отчетната година е работило добре и организирано. Посочени бяха и някои допуснати слабости в дейността в т.ч. връзките с потребителите, отчетността, организацията след дебатите.

СД прие следните решения:

1. Приема Годишния счетоводен отчет за 2010г.
2. Приема заверения доклад на Експерт счетоводителя за 2010г.
3. Приема доклада на СД за дейността му през 2010г.
4. Приема доклада на Одитния комитет за 2010г.
5. Приема доклада на Директора за връзки с инвеститори.
6. Задължава Изп. директор и Гл. счетоводител да направят публикация на Отчета за финансовата дейност през 2010г.

Гласували:

1. Иво Цанев - да;
2. Емил Карабашки - да;
3. Димитър Илиев - да.

Решенията се приемат.

По точка 2 от дневния ред

Предложение направи Изп. директор в текст:

ОС на акционерите да се проведе на 09.06.2011г от 10.00ч в седалището на Дружеството при предложени дневен ред и съответните проекто предложения на СД.

По дневният ред:

Съветът на директорите на „Розахим” АД гр. Горна Оряховица на основание чл.223 т.3 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 09.06.2011г. в 10.00ч в гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” №57, административната сграда, заседателната зала на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на:

- Доклада на СД за дейността на Дружеството за 2010г.
- Годишният отчет за финансовата 2010г.
- Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка
- Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите
- Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение – ОС на акционерите приема Доклада на СД за 2010г, Годишният отчет за финансовата 2010г., Доклада на дипломирания експерт счетоводител за неговата проверка и заверка, Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., Отчетният доклад на одитния комитет на Дружеството за 2010г.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.

Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2010г.

3. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за деността им през 2010г.

Проект за решение - ОС на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2010г.

4. Избор на нов състав на СД

Проект за решение - ОС на акционерите приема и гласева направеното предложение.

5. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и гаранциите за управлението.

Проект за решение - ОС на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на СД и размера на гаранциите за управлението им.

6. Избор на Експерт-счетоводител.

Проект за решение - ОС на акционерите избира предложени Експерт-счетоводител на Дружеството за 2011г.

7. Разни

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на „Розахим” АД всеки работен ден от 13.00ч до 17.00ч в седалището на Дружеството и на интернет страницата [www.rozachim.eu](http://www.rozachim.eu) . Регистрацията на акционерите започва в 9.00ч на мястото на провеждане на ОС. Съгласно чл.115 б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в ОС се упражнява от лицата , които са вписани в регистрите на Централен Депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС на акционерите.

Общият брой акции е 128 328. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, при пълномощници на акционерите с писмено нотариално заверено пълномощно за конкретно ОС и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физически лица се

легитимират с представяне на документ за самоличност и писмено изрично заверено пълномощно за конкретното ОС на акционерите.

Крайна дата за постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС да се счита 11.05.2011г. По-подробна информация относно правото на акционерите да включат въпроси към дневния ред на ОС се намира на интернет страницата на Дружеството [www.rozachim.eu](http://www.rozachim.eu).

Право на мнение ще имат всички акционери и ще могат да поставят въпроси на самото ОС. При липса на кворум на основание чл. 227, т.3 ОС ще се проведе на 27.06.2011г от 10.00ч в седалището на Дружеството: гр. Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” №57 в заседателната зала при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС или чрез упълномощени от тях лица.

В тази връзка СД реши:

1. ОС на акционерите да проведе на 09.06.2011г от 10.00ч при предложени по-горе дневен ред и текст на обявата с проектите за решения.
2. Изп. директор и Гл. счетоводител да извършат публикация на материалите и поканата към акционерите и уведомят държавните институции при спазвана на ТЗ.
3. Чрез Централният Депозитар да се осигури актуализирана разпечатка на акционерната книга.
4. Материалите по 1екземпляр да се съхраняват при Изп. директор и Гл. счетоводител за ползване от акционерите.
5. Организацията по провеждане на ОС на акционерите се възлага на Изп. директор.

Гласували:

1. Иво Цанев – да;
2. Емил Карабашки – да;
3. Димитър Илиев – да.

Решенията се приемат.

По точка 3 от дневния ред

Предложения не постъпиха и председателя на СД закри заседанието.

За протокола:

Иво Цанев .....  
Емил Карабашки .....  
Димитър Илиев .....

