

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОДОРОВ” АД

Днес, 26.06.2009 година, в град София, ул. „Шипка” № 1, зала Академия на Националната Художествена Академия, се проведе редовното 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 и представители на акционери, притежаващи 2 130 812 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 62.67 % от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва: Бончо Пенев Иванов пълномощник на акционерите ИД „ОББ Балансиран фонд” АД и ДФ „ОББ Премиум акции” упълномощен с пълномощно № 3215 от 22.06.2009 година на нотариус Веселина Кацарова с район на действие СРС, рег. № 269 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 12.06.2009 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 – финансов мениджър на „Тодоров” АД
2. г-жа Красимира Нещерова - директор за връзки с инвеститорите на „Тодоров” АД, считано от 18.06.2009 година
3. г-жа Гергана Златинова – управител на „Винополи” ЕООД
4. г-жа Вангелия Мангезова

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 и чл.115 ал.2 от ЗППЦК поканата за свикването му е публикувана в Търговския регистър и във вестник Пари на 26.05.2009 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. 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. Общото събрание е редовно и може да взема решения.

Дневният ред, обявен в поканата за свикване в Търговския регистър е следният:

1. Доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния финансов отчет за 2008 година.

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година.
3. Приемане одиторски доклад за 2008 година.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.
5. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им. Избор на Председател на Одитния комитет.
6. Определяне мандата на Одитния комитет.
7. Избор на регистриран одитор за 2009 година.
8. Вземане на решение за внасяне на промени в Устава на дружеството.
9. Увеличаване капитала на дъщерното дружество „Тодоров - агро” ЕООД с 900 000 лв. (от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., чрез допълнителна парична вноска от едноличния собственик и прилагане способа предвиден в чл.148, ал. 1, т.2 от ТЗ, във връзка с което да бъдат записани 9 000 нови дружествени дяла, като общият брой на дружествените дялове да бъде увеличен от 1 000 на 10 000). Капитала да бъде внесен до 31.12. 2009 г.

Промени в дневният ред не са възможни, тъй като не са представени акциите, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

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 на заседанието г-жа Красимира Зафирова Нещерова, за преброител на гласовете Вангелия Мангезова.

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 на заседанието - Красимира Зафирова Нещерова.**
- 3. За преброител на гласовете – Вангелия Мангезова.**

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Председателят на общото събрание на акционерите направи предложение докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година, отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година и докладът на дипломирания експерт-счетоводител 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 ОС и всички разполагат с тях.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване по така направеното предложение.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите даде думата за изказвания по доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2008 година Въпроси по точка първа от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1: Приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2008 година.

Резултатите от гласуването са:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка втора от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите даде думата за изказвания по отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година Въпроси по точка втора от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка трета от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите даде възможност за обсъждане на одиторския доклад за 2008 година. Въпроси по точка трета от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3: Приема одиторския доклад за 2008 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2008 година. Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: Освобождава от отговорност членовете на СД за 2008 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка пета от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите даде възможност за обсъждане на проекта за решение за избора на Одитен комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, да се определи броя на членовете на Одитния комитет, избора на членове на Одитния комитет и определяне на възнагражденията им, както и избор на Председател на Одитния комитет.

От името на Съвета на директорите г-н Иван Тодоров направи предложение функциите на одитния комитет да се изпълняват от Съвета на директорите. За Председател на одитния комитет да бъде избран г-н Чавдар Чавдаров Ценов, като член на Съвета на директорите. Одитния комитет няма да получава възнаграждение за извършваната от тях дейност. Други предложения по точка пета от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: Избира одитен комитет в състав: Иван Димитров Тодоров, Петя Дамянова Тодорова и Чавдар Чавдаров Ценов.

Избира за Председател на одитния комитет г-н Чавдар Чавдаров Ценов.

Членовете на одитния комитет се отказват от получаването на възнаграждение за извършваната от тях дейност.

Резултатите от гласуването са:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 018 516 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 112 296 броя акции

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите предложи за обсъждане проекта за решение. Въпроси и предложения по точка шеста от от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6: Определя 3 години мандат на Одитния комитет.

Резултатите от гласуването са:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 018 516 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 112 296 броя акции

по точка седма от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 7: Избира специализираното одиторско предприятие Актив ООД град Варна за одитор на дружеството за 2009 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка осма от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите предложи за обсъждане проекта за решение. Въпроси и предложения по точка шеста от от дневния ред не бяха направени.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 8: Променя устава на дружеството, както следва: В Глава 1 Общи положения, чл.3 т.2 гласяща „Адресът на управление на Дружеството е Столична община – район Триадица, ул. Бурел № 9, ет.4, ап.15” се променя както следва: „Адресът на управление на Дружеството е Столична община – район Триадица, ул. Нишава № 165, ет. 1”.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 130 812 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка девета от дневния ред:

Председателят на общото събрание на акционерите предложи за обсъждане проекта за решение.

Г-н Тодоров разясни, че увеличението на капитала на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД ще се осъществи от собствени средства на Тодоров АД. Увеличаването на капитала е необходимо за обезпечаване суровинната база за производство на вино и засаждане и въвеждане в експлоатация на нови лозя. Предвиждат се да се подготвят нови 80 декара. Увеличението на капитала ще се извърши с минимална вноска от 35 % от увеличения капитал. Довнасянето на капитала се предвижда да стане на два етапа. Първото увеличение, което ще бъде до 65 % от увеличения капитал, ще бъде внесено до 31.12.2009 година. При вторият етап ще бъде донесен остатък до 100 % от увеличения капитал до 31.12.2011 година.

Други въпроси и предложения по точка девета от дневния ред не бяха направени.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 9: Увеличава капитала на дъщерното дружество „Тодоров - агро” ЕООД с 900 000 лв. (от 100 000 лв. на 1 000 000 лв., чрез парична вноска от едноличния собственик и прилагане способа предвиден в чл.148 ал.1 т.2 от ТЗ във връзка с което да бъдат записани 9 000 нови дружествени дяла, като общият брой на дружествените дялове да бъде увеличен от 1 000 на 10 000).

Увеличаването на капитала да се извърши с минимална вноска от 35 % от увеличения капитал. До 31.12.2009 г. да бъдат довнесени до 65 % от увеличения капитал по сметка на „Тодоров – агро” ЕООД. Остатъка до 100 % да бъдат довнесени до 31.12.2011 г. по сметка на „Тодоров – агро” ЕООД.

Да се изготви и подпише нов учредителен акт на „Тодоров – агро” ЕООД, в който да бъде отразено увеличаването на капитала.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 130 812 броя акции, които представляват 62.67 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 2 130 812

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 130 812 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 на ОСА:
/Красимира Нещерова/

Преброятел:.....
/Вангелия Мангезова/



Списък на акционерите, присъстващи на Общо събрание на акционерите на "Тодоров" АД, проведено на 26.06.2009 г.

№ подред	Трите имена / фирма на акционера	ЕГН/ БУЛСТАТ на акционера	Брой акции	Представяван от/ фирма на представляващия	Дата на пълномощното	Подпис
1	ИЗ. ОБЩ. БАКАЛИЦАК ФОРМ. АД	131326575	19 914	Борисо Печев Леванов	22.06.2009 г.	
2	ИЗ. ОБЩ. ИРЕМИУМЪК АКЦИИ	131562547	92382	Борисо Печев Леванов	22.06.2009 г.	
3	ИЗ. ОБЩ. СТАНИШКА ТОДОРОВА	670902877	172000			
4	Иван Филипов Тодоров	6310150503	174016			
5	ИГНМОБИЛЕН КООП	0130333168	72500	Иван Филипов Тодоров		

Общ брой представени акции: 2 120 818

26.06.2009г.
Гр. София

Председател на ОС:

Секретар: