

ПРОТОКОЛ № 18

Днес, 12.06.2015 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.

Мястото на провеждането: заседателна зала на Дружеството. Начало 10:00ч.

ОСА откри Мария Христова Енева Изпълнителен Директор на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното :

Разполагаме с разпечатка на акционерната книга от Централният депозитар с дата 28.05.2015г., която съдържа:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1248 бр.
 - физически лица - 177 броя акционери с общ брой акции - 127080 бр.
- Общо: 128328 броя акции.

В момента на откриване на ОСА и представените мандатни карти по регистрация присъстват представителите на 101,619 бр. акции, което е 79,2 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Тези данни показват, че е спазено изискването на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за кворум 50% + 1, което ми дава основание и откривам редовното общо събрание на акционерите. На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева – докладчик и Изпълнителен Директор;
- Ивелина Петкова Маринова – протоколчик;

И двамата имат право на изказване и предложения, но без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове 101,619 бр.

Гласували :

„За” - 101,619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

ИД предложи на ОСА за ръководен орган на същото да бъдат избрани:

1. Председател – Димитър Матеев Илиев

2. Протоколчик – Ивелина Петкова Маринова

3. Преброители:

1. Ивелина Петкова Маринова

2. Мария Христова Енева

Предложението бе гласувано групово :

Гласували: 101,619 броя

„За” - 101,619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Предложението се приема.

В качеството си на председатели на ОСА, същият обяви, че дневния ред на ОСА е публикуван в срок чрез вестник „Капитал дейли“ от 12.05.2015г., по които ще се проведе ОСА, а именно:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите (СД) за дейността на Дружеството през 2014 г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2014 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2014 г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД приема (1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014г., (2) Годишният отчет на Дружеството за финансовата 2014г., (3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г., (4) Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г., както и (5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2014г.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на Директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 221, т. 7, пр. 2 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД разисква предложението на Съвета на Директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2014г. и приема решение за разпределението ѝ, както следва:

За 2014г. реализираната печалба в размер на 112 158,40лв. да бъде разпределена по следния начин:

- 10% към фонд „Резервен“ – 11 215,84 лв.;
- останалата част в размер на 100 942,56 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на Директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т.3:

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през 2014г.

4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

На основание чл. 223, ал. 4, т. 5, пр. 2 от ТЗ, Съветът на Директорите изразява следното конкретно предложение за решение по т. 5:

На основание чл. 221, т. 6 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД избира предложението от Съвета на Директорите регистриран одитор Николай Николов от „Одитори и Ко“, гр. Русе, и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2015г.

5. Разни.

По точка 1

Председателят на ОСА последователно предостави думата за изнасяне на докладите от ИД, Председателят на СД, Директор за връзка с инвеститорите, Председателят на ОК.

Изказване по докладите направиха:

- Мария Христова Енева:

От изнесените отчетни доклади е видно, че Дружеството приключва 2014г. с положителен финансов резултат. Истина е, че крайният резултат печалба за периода е 112 хил. лв. при отчет за 2013г. 133 хил. лв., но годината бе по-трудна и този резултат съответства на приходите от продажбите.

За периода като ИД отчитам:

- Организацията по звена е добра. Редът на отчетност вход – изход е регулиран. Проблеми не е имало;
- Качеството е на ниво. Потвърждава го и проведения одит по ISO 9001:2008. Протокола е без забележки;
- Измерени са емисиите в отделение ГФ и парен котел ПКМ-4. Резултатите са в нормите;
- Замерени са заземлителните точки, гръмозащитата и контур фази (0);
- Максимално сме изпълнявали предписанията на РИТ, РИОСВ, пожарна, гражданска защита с крайна цел създаване на БУТ;
- Искам да благодаря на СД за помощта и указанията, които получавах в процеса на организацията на производството и отчетността;

- Емил Божидаров Карабашки:

ОК, на който съм председател в заседанията си е обсъждал финансовите дейности и резултати за различни периоди в годината, след което отчетите се внасят за разглеждане в заседания на СД.

Направеното е видно, постигнатото е реално. Потвърждава го и заверката на независимия одитор. За текущата година ще насочим усилията си към:

- Организационно-технически мероприятия, като се съобразяваме с финансовите си възможности.

Нещата ще се степенуват в т.ч.:

- Рециклиране, ремонт и качествена поддръжка на действащото оборудване (помпи, естакади, съоръжения);
- Възможности за реализация на изделията при цени, съответстващи на тези по доставките на суровини и ценови разходи;

- Иво Кирилов Цанев:

Не можем да отречем, че резултатите финансови и икономически от последните години не ни удовлетворяват. Такава е обстановката. Трудно се намират трайни пазари и затова икономиката ни е плаваща за различни отчетни периоди. Ще продължим да бъдем пределно мобилизирани.

Вътрешната организация смятам за добра, за които заслуги има ИД.

Към споделеното от Карабашки ще посоча, че изграждането и утвърждаването на „Дисперсните системи” ще продължи. Ще решим проблемите с вътрешната инфраструктура и канализационните системи.

СД ще продължи и реализира мероприятия, свързани с безопасните условия на труд. Ще гласувам за приемането на годишния счетоводен отчет

При общ брой подадени гласове 101,619 бр.

Гласували: 101,619 броя

„За” - 101,619 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

Отчетните доклади се приемат от ОСА.

По точка 2

Приемане на решение за разпределение печалбата за 2014г.:

Предложение за разпределение на печалбата за 2014г. направи зам. Предс. СД Емил Карабашки, който се обоснова така:

- Формираната печалба на Дружеството за отчетната 2014г. в размер на 112 158,40 лв. да се разпредели така:

1. 10% към фонд „Резервен” – 11 215,84 лв.;

2. Останалата част в размер на 100 942,56 лв. да се отнесе в неразпределена печалба;

При общ брой действително подадени гласове 101,619бр.

Гласували: 101,619 броя

„За” - 101,619 броя

„Против” – няма

„Вздържали се” - няма

ОСА приема предложението.

По точка 3.

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.:

Предложение направи председателя на ОСА Димитър Матеев Илиев, а то е:
ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.

При общ брой действително подадени гласове: 101,619 броя

Гласували: 101,619 броя

„За” – 101,619 броя

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 4

Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.:

Предложение направи Председателят на ОСА при следното решение:

- Избира предложението от СД регистриран одитор Николай Николов от “Одитори и Ко” ООД гр. Русе и го назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2015г.

Общ брой действително подадени гласове: 101,619 броя

Гласували: 101,619 броя

„За” – 101,619 броя

„Против” – няма

„Вздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА закри събранието.

1. Председател
/Димитър Матеев Илиев/

2. Секретар
/Емил Божидаров Карабашки/

3. Протоколчик
/Ивелина Петкова Маринова/

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Енева/

Преброител 2
/Ивелина П. Маринова/

12.06.2015 г.
гр. Горна Оряховица