

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 09.01.2015 година, в град София, ул. Бяло поле № 3 офис 10-11, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

Общото събрание беше открито в 14.30 часа от г-жа Дамяна Тодорова в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството ТОДОРОВ АД.

Г-жа Дамяна Тодорова обяви, че е налице изискуемият се кворум на основание чл.227 от Търговския закон за редовното провеждане на извънредното Общо събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 1 826 835 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 53.73% от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва: акционерът Софарма АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 20 от 07.01.2015 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие Софийски районен съд, вписана под рег.№15 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 26.12.2014 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. Веско Митков Вълчев – Член на Съвета на директорите

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-н Николай Колев – Главен счетоводител на Тодоров АД
2. г-жа Дамяна Тодорова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД

Г-жа Дамяна Тодорова 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 01.12.2014 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. Промяна в състава на Съвета на директорите

**Проект за решение:** ОСА освобождава Веско Митков Вълчев като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Стелиана Велизарова Горанова  
ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Г-жа Дамяна Тодорова обяви, че с писмо изх.№ РГ-05-1326-7/19.12.2014 г. Комисията за финансов надзор е задължила Тодоров АД да не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред в частта ѝ за избор на нов член на Съвета на директорите на свиканото за 09.01.2015г., респективно на 23.01.2015 г. С оглед полученото писмо от Комисия за финансов надзор на днешното общо събрание на акционерите на Тодоров АД точка единствена от дневния ред в частта ѝ за избор на нов член на Съвета на директорите няма да се подлага на гласуване.

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа Дамяна Тодорова 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 на заседанието г-жа Дамяна Иванова Тодорова

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 - Дамяна Иванова Тодорова

**Резултатите от гласуването:**

Действителни гласове: 1 826 835 броя акции, които представляват 53.73% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 1 826 835 бр.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 826 835 броя акции

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма

**по точка единствена от дневния ред:**

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че е подадена молба от Веско Митков Вълчев с която желае да бъде освободен като член на Съвета на директорите на Тодоров АД. На основание забраната от Комисията за финансов надзор да не се подлага на гласуване на избор на нов член на Съвета на директорите, Председателят на ОСА предложи на днешното Общо събрание да не се гласува освобождаването на Веско Митков Вълчев, а на следващото Общо събрание когато едновременно ще бъде заменен член от Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното  
**РЕШЕНИЕ № 1:** Не подлага на гласуване точка единствена от дневния ред в днешното  
Общо събрание на акционерите.

**Резултатите от гласуването:**

Действителни гласове: 1 826 835 броя акции, които представляват 53.73% от капитала. Общ  
брой действително подадени гласове: 1 826 835.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 1 826 835 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 на ОСА: .....

  
/Дамяна Тодорова/