

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТОДОРОВ АД

Днес, 14.12.2012 година, в град София, ул. Шипка № 1, зала Академия на Националната Художествена Академия, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

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

Г-жа Стелиана Горанова 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, притежаващи 1 953 373 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 57.45 % от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва:

Акционерът Софарма АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 2390 от 11.12.2012 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 015 на Нотариалната камара.

Акционерът Елфарма АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 2391 от 11.12.2012 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 015 на Нотариалната камара.

Акционерът Телсо АД е упълномощил Александър Валентинов Попов с пълномощно рег.№ 6212 от 12.12.2012 година на Нотариус Радостина Тянкова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 348 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 01.12.2012 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

На Общото събрание присъстват и гостите:

1. г-н Николай Колев – Главен счетоводител на Тодоров АД
2. г-жа Стелиана Горанова - Директор за връзки с инвеститорите на Тодоров АД
3. г-н Веско Вълчев – кандидат за член на УС
4. г.жа Мария Караиванова

Г-жа Горанова 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 13.11.2012 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 и на медията за финансова информация 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. Потвърждаване на решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет за 2011г.

Проект за решение: ОСА потвърждава решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

2. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и приемане на годишния финансов отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 година.

3. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

4. Приемане на одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД за одитор на дружеството за 2012 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година.

7. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

8. Потвърждаване на решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

Проект за решение: ОСА потвърждава решение на СД от 09.02.2011г. за продажба на 2 954 дяла от капитала на дружеството Тодоров Пропърти Мениджмънт ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130466492, всеки с номинална стойност от 50 лева, за сумата от 147 700 лева на БГ ИМОБИЛИЕН ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130333168.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ 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, Веско Митков Вълчев с ЕГН 7807016063

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.

10. Промяна в състава на Одитния комитет

Проект за решение: ОСА освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД и избира за нов член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД, с мандат от 3 години, Веско Митков Вълчев с ЕГН 7807016063.

11. Вземане на решение за продажба на дълготрайни активи – земеделски земи и лозови насаждения от Тодоров АД на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи – продажба на земеделски земи и лозови насаждения на дъщерното си дружество Тодоров – Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

12. Вземане на решение за обезпечаване на Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров - Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, с дълготрайни активи на Тодоров АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно разпореждане с дълготрайни активи, предоставени като обезпечение по Договор за банков кредит на дъщерното дружество Тодоров – Агро ЕООД в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

13. Вземане на решение за предоставяне на залог по Договор за банков кредит -търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно предоставяне на залог по Договор за банков кредит - търговско предприятие Тодоров Агро ЕООД, като дъщерно дружество на Тодоров АД, в полза на ЦКБ АД, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

14. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров Агро ЕООД от ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на дъщерното дружество Тодоров – Агро ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

15. Вземане на решение за участие на Тодоров АД като съдлъжник по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров Пропърти Мениджмънт ЕООД от ЦКБ АД.

Проект за решение: ОСА овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно встъпване като съдлъжник на Тодоров АД по Договор за банков кредит, предоставен на Тодоров

Пропърти Мениджмънт ЕООД, при условията на ЗППЦК и в съответствие доклада на Съвета на директорите по чл.114а от ЗППЦК.

С писмо изх.№ РГ-05-1326-14/05.12.2012 г. Комисията за финансов надзор е задължила Тодоров АД да не подлага на гласуване т.8, т.11, т.12, т.13, т.14 и т.15 от дневния ред на свиканото за 14.12.2012 г., респективно на 28.12.2012 г. при условията на чл. 227 ал.3 от Търговския закон, редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед полученото писмо от Комисия за финансов надзор на днешното общо събрание на акционерите на Тодоров АД т.8, т.11, т.12, т.13, т.14 и т.15 от дневния ред няма да се подлагат на гласуване.

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа Горанова 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 Стелиана Горанова, за преброител на гласовете на заседанието г-жа Мария Караиванова.

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 – Стелиана Горанова
3. Преброител на гласовете – Мария Караиванова

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2011 година, Консолидирания доклад за дейността на група Тодоров и годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година, Одиторския доклад 2011 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година 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 ОСА и всички разполагат с тях.

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

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по решението на Одитния комитет от 25.06.2012 г. за избор на специализирано одиторско предприятие Сети Одитинг ООД. Въпроси по точка първа от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 1: Потвърждава решение на Одитния комитет от 25.06.2012г. за избор на специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и Годишния финансов отчет за 2011 година. Въпроси по точка втора от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 2: Приема Доклада за дейността на дружеството за 2011 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година. Въпроси по точка трета от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 3: Приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2011 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА даде възможност за обсъждане на Одиторския доклад за 2011 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година. Въпроси по точка четвърта от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: Приема одиторския доклад за 2011 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: Избира специализираното одиторско предприятие Сети Одитинг ООД за одитор на дружеството за 2012 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2011 година. Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 6: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 година. Въпроси по точка седма от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 7: Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка осем от дневния ред:

Точка 8 от дневния реди не се подлага на гласуване на днешното общо събрание на акционерите

по точка девет от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че е подадена молба от Чавдар Ценов с която желае да бъде освободен като член на Съвета на директорите на Тодоров АД и предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 9: Освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член на Съвета на директорите на Тодоров АД.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА представи на присъстващите акционери кандидата за член на Съвета на директорите Веско Вълчев и предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 10: Избира за нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД Веско Митков Вълчев, с мандат от 5 години.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка десет от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че е подадена молба от Чавдар Ценов с която желае да бъде освободен като член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД и предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ № 11: Освобождава ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ като член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение за избор на нов член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 12: Избира за нов член и председател на Одитния комитет на Тодоров АД Веско Митков Вълчев, с мандат от 3 години.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 1 953 373 броя акции, които представляват 57.45 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 1 953 373

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 953 373 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точки от единадесет до петнадесет от дневния ред:

т.11, т.12, т.13, т.14 и т.15 от дневния реди не се подлагат на гласуване на днешното общо събрание на акционерите

След вземане на горните решения и поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на Тодоров АД бе закрито в 15.05 часа.

Председател на ОСА:

/Иван Тодоров/

Секретар на ОСА:

/Стелиана Горанова/

Преброител на ОСА:

/Мария Караиванова/

Списък на акционерите, присъстващи на Общо събрание на акционерите на Тодоров АД, проведено на 14.12.2012 г.

№ подред	Трите имена / фирма на акционера	ЕГН/БУЛСТАТ на акционера	Брой акции	Представяван от/ фирма на представляващия	Дата на изпълнението	Подпис
1.	Уван Димитров Тодоров	6310150503	1178366	личност		<i>(Signature)</i>
2.	Докс Доминика Морава	6705022897	244500	лично		<i>(Signature)</i>
3.	Александер Савинин	860806701	124050	компаньонски Тенор АД	12.12.2012	<i>(Signature)</i>
4.	Александер Валентинов	860406701	165069	компаньонски Сабарма АД	14.12.2012	<i>(Signature)</i>
5.	Александер Валентинов	860406701	177388	компаньонски Ендарма АД	14.12.2012	<i>(Signature)</i>

Общ брой представени акции:

14.12.2012г.
Гр. София

Председател на ОСА:

Секретар:

(Signature)
(Signature)