

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОДОРОВ“ АД

Днес, 29.06.2018 година, в град София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16, се проведе редовно годишно 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 Тодорова обяви, че е налице изискуемият се кворум на основание чл. 227 от Търговския закон за провеждане на годишното Общо събрание. На събранието са регистрирани и присъстват акционери, притежаващи 2 034 997 броя акции от общо 3 400 000 акции, които представляват 59.86 % от капитала на дружеството.

Събранието е уведомено за представени пълномощни, както следва:

Акционерът „Софарма“ АД е упълномощил Ивайло Кръстанов Манолов с пълномощно рег.№1262 от 25.06.2018 година на Нотариус Аксения Монова, с район на действие СРС, вписана под рег.№ 015 на Нотариалната камара.

Акционерът „Телсо“ АД е упълномощил Ангел Стоянов Фендрин с пълномощно рег.№3707 от 27.06.2018 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 15.06.2018 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. Стелиана Велизарова Горанова – 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 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 15.05.2017 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. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и приемане на годишния финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2017 година.

2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група „Тодоров“ за 2017 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2017 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година.

3. Приемане на одиторския доклад за 2017 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2017 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 година.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД за одитор на дружеството за 2018 година.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.

6. Приемане доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година.

7. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА освобождава ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА 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, КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ.

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.

9. Приемане на решение за определяне възнагражденията на членовете на СД.

Проект за решение: ОСА приема следните брутни възнаграждения на членовете на СД:

ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – без промяна на възнаграждението;

СТЕЛИАНА ВЕЛИЗАРОВА ГОРАНОВА – 2650.00 лева;

КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ – 2650.00 лева.

10. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „Тодоров“ АД от гр. София, п.к. 1408, Район „Триадица“, кв. „Иван Вазов“, бул. „Петко Каравелов“ №34, ап.12 на гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16.

Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „Тодоров“ АД от гр. София, п.к. 1408, Район „Триадица“, кв. „Иван Вазов“, бул. „Петко Каравелов“ №34, ап.12 на гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16.

11. Разни

След така направените констатации по редовността на провежданото заседание, г-жа 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: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Председателят на ОСА направи предложение Докладът за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2017 година, Консолидирания доклад за дейността на група „Тодоров“ и годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година, Отчетът за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година, Одиторския доклад за 2017 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 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.

След проведеното гласуване Общото събрание реши да не се четат материалите по точките от дневния ред.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и Годишния финансов отчет за 2017 година. 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: Приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по консолидиран доклад за дейността на група „Тодоров“ АД за 2017 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2017 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 консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2017 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка трета от дневния ред:

Председателят на ОСА даде възможност за обсъждане на Одиторския доклад за 2017 година и Одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 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 2017 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка четвърта от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 4: Избира специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД за одитор на дружеството за 2018 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка пета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2017 година. Поради липса на други предложения се премина към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 5: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка шеста от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 година. Въпроси по точка шеста от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 6: Приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка седма от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата за изказвания по доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година. Въпроси по точка седма от дневния ред не бяха направени.

Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване.
Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ № 7: Приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 година.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка осма от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна присъстващите акционери, че е подадена молба от Петя Дамянова Тодорова, с която желае да бъде освободена като член на Съвета на директорите на „Тодоров“ АД и предложи за обсъждане проекта за решение.
Общото събрание на акционерите единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ № 8: Освобождава ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА като член на Съвета на директорите на „Тодоров“ АД.

Председателят на ОСА представи на присъстващите акционери кандидата за член на Съвета на директорите КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ и предложи за обсъждане проекта за решение.
Общото събрание на акционерите единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 8: Избира за нов член на Съвета на директорите на „Тодоров“ АД - КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ, с мандат от 5 години. 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.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка девета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.
Поради липса на други предложения се премина към гласуване.
Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ № 9: Приема следните брутни възнаграждения на членовете на СД:
ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ – без промяна на възнаграждението;
СТЕЛИАНА ВЕЛИЗАРОВА ГОРАНОВА – 2650.00 лева;
КИРИЛ НИКОЛОВ ИЗМИРОВ – 2650.00 лева.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

по точка десета от дневния ред:

Председателят на ОСА предложи за обсъждане проекта за решение.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 10: Приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството „Тодоров“ АД от гр. София, п.к. 1408, Район „Триадица“, кв. „Иван Вазов“, бул. „Петко Каравелов“ №34, ап.12 на гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.6, офис А16.

Резултатите от гласуването:

Действителни гласове: 2 034 997 броя акции, които представляват 59.86 % от капитала.
Общ брой действително подадени гласове: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 034 997 броя акции
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

11. Разни

По т.11 не бяха направени предложения.

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/