

## ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВАРНА ПЛОД“ АД,  
ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. „Академик Курчатов“ №1

Днес, 07.05.2024 г. в гр. Варна се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на което участваха подписалите този протокол членове на СД:

1. Марин Великов Митев – Председател на Съвета на директорите;
2. Тихомир Иванов Митев – член на Съвета на директорите;
3. Андрей Николаев Василев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;

Председателят на Съвета на директорите, г-н Митев, приветства присъстващите и уточни, че заседанието е законно свикано и на него присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което е налице необходимият кворум за заседаване и за вземане на решения.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ВАРНА ПЛОД“ АД и определяне на неговия дневен ред.
2. Определяне на членовете на СД, които да извършат регистрацията за участие в ОСА на „ВАРНА ПЛОД“ АД.

По т.1 от дневния ред след провеждане на разисквания, като взе предвид разпоредбите на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, СД единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., доклада на Одитния комитет за 2023 г. и докладите на регистрирания одитор към годишните финансови отчети на дружеството за 2023 г.

2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2023 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2023 г., приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2023 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2023 г., и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г. Общото събрание на акционерите дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.”

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

4. Вземане на решение за избор на одиторско дружество „Актив“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2024 г.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Актив“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2024 г.

5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

Проект за решение: ОСА взема решение за отнасяне на печалбата за 2023 г. във фонд „Допълнителни резерви“.

6. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

Проект за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2025 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.

7. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на „ВАРНА ПЛОД“ АД, на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията по финансов надзор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на „Варна плод“ АД, като приема, че към момента не са налице обстоятелства, които налагат промяна на Политиката за възнагражденията.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ВАРНА ПЛОД“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК уникалният идентификационен код на събитието е **VAPLOSA20240627**.

На основание чл. 115, ал 2, т. 3 от ЗППЦК ISIN кодът на емисията е **BG11VAVAGT15** на „Централен депозитар“ АД.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на „Варна плод“ АД към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 52 709 /петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.

Всяка една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички издадени акции са от един клас – обикновени акции, и дават еднакви права на притежателите, а именно право на един глас в общото събрание, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват да участват лично или чрез техен представител в Общото събрание.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно **13.06.2024 г.**

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ВАРНА ПЛОД“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал 2, т. 4 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на тези права по реда на чл. 223а ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството списък с допълнително включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преминаване към гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, включително относно икономическото и финансовото състояние, и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините за уведомяване на дружеството за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото

събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: България, гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1. Образецът на пълномощното може да бъде изтеглен и от Интернет страницата на дружеството: [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg). Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начина на гласуване по отделните точки в дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Оригиналът на пълномощното за представляване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12:00 часа местно време, 9:00 часа координирано универсално време (UTC) на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ВАРНА ПЛОД” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

Писменото пълномощно (по представения от дружеството образец), подписано собствено ръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат;

Упълномощителят уведомява по електронен път „ВАРНА ПЛОД” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [toncheva@varnaplod.bg](mailto:toncheva@varnaplod.bg). За упълномощители – юридически лица, освен пълномощното, по реда на предходното изречение следва да се изпратят и сканирани и записани в PDF формат и подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър на упълномощителя – юридическо лице и решение на органа, компетентен да вземе решение относно упълномощаването (когато е приложимо).

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от „ВАРНА ПЛОД” АД на посочения e-mail адрес най-късно до 12:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) на работния ден, предхождащ датата на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, е нищожно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:00 часа местно време, 7:00 часа координирано универсално време (UTC), в деня на събранието **27.06.2024 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за вписването в търговския или друг приложим регистър (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния представител. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „ВАРНА ПЛОД” АД.

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе присъствено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: [www.varnaplod.bg](http://www.varnaplod.bg), както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа местно време, от 6:00 часа

до 13:00 часа координирано универсално време (UTC), и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на **12.07.2024 г.**, от 11:00 часа местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място и при същия дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

2. СД възлага на изпълнителния директор да организира изпълнението на взетото по точка 1 решение, относно провеждането на редовното общо събрание на акционерите.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

1.....  
/М. Митев/

2.....  
/Т. Митев/

Съвет на директорите:

3.....  
*Andrey Vasilev*  
/А. Василев/