

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на "Роден плод" АД, проведено на 11.11.2013г.

Днес, 11.11.2013г., в град Пловдив на адрес: ул. "Брезовско шосе" № 170, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на "Роден плод" АД, от 9.00 часа се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Роден плод" АД, свикано с покани, връчени лично на акционерите срещу подпис, при спазване на срока за уведомяване на акционерите, съгласно чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството.

На ОСА присъстват всички акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброителите на заседанието на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от изп. директор - Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463. Той приветства присъстващите и с оглед извършване на проверка на кворума предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463 – председател, и
2. Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484 – член
3. Митко Петров Митев, ЕГН 6705115821 - член

Присъстващите на събранията акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463 – председател, и
2. Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484 – член
3. Митко Петров Митев, ЕГН 6705115821 - член

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 9.00 часа е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения. На ОСА са регистрирани 50 000 броя акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА **взе с единодушие следните**

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения ден и час са регистрирани за участие в заседанието 100 % от капитала на дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "Роден плод" АД, че е налице необходимият, съгласно закона и устава, кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по дневения ред.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на настоящото заседание на ОСА, секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на заседанието на ОСА - г-н Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463, изп. член на СД на "Роден плод" АД.

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-н Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484, член на СД на "Роден плод" АД.

3. За преброители на гласовете:

* Митко Петров Митев, ЕГН 6705115821, член на СД на "Роден плод" АД и

* Пенка Георгиева Димитрова, ЕГН 7904124556 - акционер.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОСА, секретар на заседанието на ОСА и за преброители на гласовете не са постъпили, след което **с единодушие взе следните**

ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

Избира за:

1. За председател на заседанието на ОСА - г-н Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463.

2. За секретар на заседанието на ОСА – г-н Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484.

3. За преброители на гласовете:

* Митко Петров Митев, ЕГН 6705115821, член на СД на "Роден плод" АД и

* Пенка Георгиева Димитрова, ЕГН 7904124556 - акционер.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Г-н Рубин Василев Гавраилов: Уважаеми акционери, на заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, а именно: Рубин Василев Гавраилов, Константин Василев Гавраилов и Митко Петров Митев. Освен това, на заседанието присъства като гост адвокат Станислав Георгиев Тачев.

Предлагам ОСА да гласува присъствието му в залата без право на гласуване. Гласува се.

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	50 000	100%
ЗА	50 000	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	0%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След преброяване на гласовете се констатира, че ОСА с единодушие приема оставането като гост на адвокат Станислав Георгиев Тачев.

По-нататък, председателят на настоящото заседание на ОСА, г-н Рубин Василев Гавраилов, прочете първоначално обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.

2. Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството.

3. Промяна в Устава на дружеството.

Г-н Рубин Василев Гавраилов поясни, че по реда на 223а от Търговския закон за включване на допълнителни въпроси и проекти за решения в дневния ред, не са постъпили в законоустановения срок, така че днешното ОСА не може да взема решения по дневен ред, различен от обявения.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения за изменения на дневния ред.

За предложението: „ОСА да се проведе по предварително оповестения дневен ред.“

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	50 000	100%
ЗА	50 000	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	0%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно, ОСА приема следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.
2. Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството.
3. Промяна в Устава на дружеството.

По т. 1 от дневния ред: „Увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев“.

СД е предложил следния Проект за решение: ОСА да увеличи капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, на основание чл. 195 от ТЗ, във връзка с чл. 194, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от Устава на дружеството, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, които да се запишат от определени лица, а именно: Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463 – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции и Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484 - 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции. Емисионната стойност на акциите да бъде внесена по откритата за целта набирателна банкова сметка на дружеството, както следва: **30%** /тридесет процента/ от стойността на записаните акции да бъде внесена в 14 - дневен срок от приемане на решението от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, а остатъкът в размер на **70%** /седемдесет процента/ от стойността на записаните акции в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението „ОСА увеличава капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, на основание чл. 195 от ТЗ, във връзка с чл. 194, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от Устава на дружеството, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с

номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, които да се запишат от определени лица, а именно: Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463 – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции и Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484 - 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции. Емисионната стойност на акциите да бъде внесена по откритата за целта набирателна банкова сметка на дружеството, както следва: **30%** /тридесет процента/ от стойността на записаните акции да бъде внесена в 14 - дневен срок от приемане на решението от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, а остатъкът в размер на **70%** /седемдесет процента/ от стойността на записаните акции в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала."

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	50 000	100%
ЗА	50 000	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	0%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.1 от дневния ред е: **„ОСА увеличава капитала на дружеството от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева под условие, на основание чл. 195 от ТЗ, във връзка с чл. 194, ал. 4 и чл. 12, ал. 7 от Устава на дружеството, чрез издаване на нови 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, които да се запишат от определени лица, а именно: Рубин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284463 – 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции и Константин Василев Гавраилов, ЕГН 5807284484 - 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции. Емисионната стойност на акциите да бъде внесена по откритата за целта набирателна банкова сметка на дружеството, както следва: 30% /тридесет процента/ от стойността на записаните акции да бъде внесена в 14 - дневен срок от приемане на решението от Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, а остатъкът в размер на 70% /седемдесет процента/ от стойността на записаните акции в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.“**

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството.

СД, във връзка с увеличаването на капитала под условие, е предложил следния **Проект за решение**: ОСА приема решение да отпадне правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството.

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението „ОСА приема решение да отпадне правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството“.

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	50 000	100%
ЗА	50 000	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	0%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.2 от дневния ред е: „ОСА приема решение да отпадне правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала на дружеството”.

По т. 3 от дневния ред: „Промяна в Устава на дружеството”.

СД е предложил следния **Проект за решение**: ОСА променя чл. 6, ал. 1 от Устава на дружеството, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ ден. лева, записан, от който са внесени 80 000 (осемдесет хиляди) лева, а остатъкът, в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, ще бъдат внесени от акционерите, записали акции от новата емисия акции, емитирана за увеличаване капитала от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

Същият е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност от по 1.00 /един/ ден. лев всяка”, както и

чл. 7, ал. 1, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност 1.00 /един/ лев.

Има ли други предложения? Няма.

В такъв случай моля акционерите да гласуват.

За предложението „ОСА променя чл. 6, ал. 1 от Устава на дружеството, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ ден. лева, записан, от който са внесени 80 000 (осемдесет хиляди) лева, а остатъкът, в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, ще бъдат внесени от акционерите, записали акции от новата емисия акции, емитирана за увеличаване капитала от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

Същият е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност от по 1.00 /един/ ден. лев всяка”, както и

чл. 7, ал. 1, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност 1.00 /един/ ден. лев”.

	Бр. акции	% от представения капитал
ГЛАСУВАЛИ	50 000	100%
ЗА	50 000	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ	0	0%

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Следователно решението по т.3 от дневния ред е: „ОСА променя чл. 6, ал. 1 от Устава на дружеството, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ ден. лева, записан, от който са внесени 80 000 (осемдесет хиляди) лева, а остатъкът, в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, ще бъдат внесени от акционерите, записали акции от новата емисия акции, емитирана за увеличаване капитала от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, в 6-месечен срок от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

Същият е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност от по 1.00 /един/ ден. лев всяка”, както и

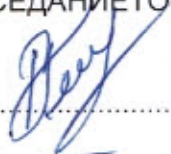
чл. 7, ал. 1, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 150 000 /сто и петдесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност 1.00 /един/ ден. лев”.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА на "Роден плод" АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на ОСА, беше изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на ОСА, както и от преброителите на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:...../Рубин Василев Гавраилов

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:...../Константин Василев Гавраилов

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:...../Митко Петров Митев

........../Пенка Георгиева Димитрова

СПИСЪК

на акционерите и упълномощени представители, взели участие в извънредно Общо събрание на акционерите на "РОДЕН ПЛОД" АД,
ЕИК 115018902, проведено на 11.11.2013г. в гр.Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 170

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЕИК	Притежавани акции брой	Упълномощен с брой акции	Представявани акции на ОС общо	Подпис
1.	"ЕЛКО" ООД, представлявано от Рубин Василев Гаврилов		49 998	49 998	49 998	
2.	Пенка Георгиева Димитрова	7904124556	1	1	1	
3.	Митко Петров Митев	6705115821	1	1	1	

ПРЕДСЕДАТЕЛ на общото събрание: /Рубин Василев Гаврилов/

СЕКРЕТАР на общото събрание: /Константин Василев Гаврилов/

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ: /Митко Петров Митев/
/Пенка Георгиева Димитрова/