ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНПРОМ - СВИЩОВ" АД с ЕИК 000110824

Днес, 14.06.2023г. в гр. Свищов, от 10:00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (наричано по-долу **„ОСА")** на **„ВИНПРОМ - СВИЩОВ" АД,** акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (наричан по-долу **„ТРРЮЛНЦ")** под ЕИК 000110824, със седалище и адрес на управление в България, област Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. „33-ти Свищовски полк" № 110 (наричано по-долу **„ВИНПРОМ СВИЩОВ"),** в мястото на седалището и адреса на управление на ВИНПРОМ СВИЩОВ в гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк" № 110.

ОСА е свикано на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон (наричан по-долу **„ТЗ"),** във връзка с чл. 23, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Устава на ВИНПРОМ СВИЩОВ, чрез покана до акционерите въз основа на решение на Съвета на директорите на ВИНПРОМ СВИЩОВ (наричан по-долу **„СД")** от 27.04.2023 г., обявена в ТРРЮЛНЦ с вписване с номер 20230512101203. **ОСА** се проведе в присъствието на акционери и съгласно дневен ред, посочени по-долу.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от Г-н Атанас Огнянов Василев, изпълнителен член на СД и законен представител на ВИНПРОМ СВИЩОВ.

На заседанието присъстваха следните акционери на ВИНПРОМ СВИЩОВ, съответно представители на акционери, вписани в Присъствения списък на акционерите от 14.06.2023г.:

i. На събранието присъстваха също и членовете на СД на ВИНПРОМ СВИЩОВ, които не са акционери: (i) г-н Атанас Огнянов Василев, изпълнителен член на СД и законен представител, както и (ii) Г-н Стоян Танев Кючуков, член на СД; както и (iii) Г-жа Детелина Горанова Дончева, служител в администрацията на ВИНПРОМ СВИЩОВ, която не е акционер.
ii. На основание чл. 26, ал. 3 от Устава на ВИНПРОМ СВИЩОВ, с единодушно решение на присъстващите акционери / представители на акционери за Председател на събранието беше избран Г-н Атанас Огнянов Василев, за Секретар-протоколчик беше избран Г-н Стоян Танев Кючуков, а за преброител на гласовете беше избрана Г-жа Детелина Горанова Дончева.
iii. След отчитане от страна на Председателя, че са налице условията, съгласно чл. 223, ал. 1 - ал. 5 от ТЗ, както и предвидения в чл. 227 от ТЗ и съгласно чл. 24 от Устава на ВИНПРОМ СВИЩОВ кворум за вземане на решения по точките от дневния ред, откри заседанието, като изложи дневния ред и проекто-решенията:

ОСА се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г. - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г. - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.;

4. Приемане на решение с реализираната през 2022г. печалба на дружеството в размер на 325 265,23 лева да се покрият част от загуби от минали години, в съответствие с предложението на Съвета

на директорите - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение с реализираната през 2022г. печалба на дружеството в размер на 325 265,23 лева да се покрият част от загуби от минали години, в съответствие с предложението на Съвета на директорите;

5. Обезсилване на Временни удостоверения за притежавани акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД съгласно изготвения Списък от Съвета на директорите на дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание обезсилва Временни удостоверения за притежавани акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД съгласно изготвения Списък от Съвета на директорите на дружеството.

6. Приемане на решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон – *Предложение за решение:* При условие че бъде прието предложението по т. 5 от дневния ред за обезсилване на Временни удостоверения за притежавани акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД , Общото събрание на акционерите приема решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл. 203 от Търговския закон и чл. 197 от Търговския закон, така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала чрез издаване на нови обикновени, налични, поименни акции с право на глас под условието че същите се поемат чрез парична вноска при цена по номинал от акционера "Униагро Консултинг ДиЕмСиСи".

7.Избор на регистриран одитор за 2023г. - *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2023г. да бъде специализирано одиторско дружество «ОДИТ КОНСУЛТ» ЕООД с ЕИК 117077746, представлявано от дипломирания експерт-счетоводител Даринка Илиева Игнатова;

8. Разни.

Пристъпи се към гласуване по точките от така обявения дневен ред.

ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ единодушно РЕШИ:

По точка 1. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ е единодушие взе следното:

Решение No. 1:

Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

По точка 2. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 2:

Приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад.

По точка 3. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите е предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 3:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

По точка 4. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ е единодушие взе следното:

Решение No. 4:

Приема с реализираната през 2022г. печалба на дружеството в размер на 325 265,23 лева да се покрият част от загуби от минали години, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

По точка 5. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 5:

Обезсилва 37 Временни удостоверения за притежавани общо 3156 акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД съгласно изготвения Списък от Съвета на директорите на дружеството.

По точка 6. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 6:

При условие че бъде прието предложението по т.5 от дневния ред Общото събрание на дружеството приема решение за едновременно намаление и увеличение на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон и чл.197 от Търговския закон така че намалението да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала посредством намаление на капитала на дружеството от 10397409 лева на 10394253 лева чрез обезсилване на 37 броя Временни удостоверения за притежавани общо 3156 акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД, едновременно с което капиталът на дружеството се увеличава от 10394253 лева на 10397409 лева чрез издаване на 3156 броя нови обикновени, налични, поименни акции с право на глас под условието че същите се поемат чрез парична вноска при цена по номинал 3156 лева от акционера "Униагро Консултинг ДиЕмСиСи". Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да извърши всички необходими действия във връзка с техническото изпълнение на това решение, както и да заяви за вписване в търговския регистър едновременното намаление и увеличението на капитала по реда на чл. 203 и чл. 197 от Търговския закон.

По точка 7. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.
След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 7:

Регистриран одитор за 2023г. да бъде специализирано одиторско дружество «ОДИТ КОНСУЛТ» ЕООД с ЕИК 117077746, представлявано от дипломирания експерт-счетоводител Даринка Илиева Игнатова.

По точка 8. от дневния ред:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.
Други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване, ОСА на ВИНПРОМ СВИЩОВ с единодушие взе следното:

Решение No. 8:

Точката да отпадне и да не се разглежда.

Поради изчерпване на дневния ред и при липса на възражения, ОСА бе закрито от Председателя.

Настоящият протокол се изготви в два оригинала, при спазване на изискванията на ТЗ и на чл. 27 от Устава на ВИНПРОМ СВИЩОВ.

Присъственият списък на акционерите на ВИНПРОМ СВИЩОВ от 14.06.2023г. представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател на ОСА: ..... (Атанас Огнянов Василев)

Секретар-протоколчик на ОСА: ..... (Стоян Танев Кючуков)

Преброител на гласовете: ..... (Детелина Горанова Дончева)