

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общо събрание на акционерите
на „РОСА“ АД гр.ПОПОВО

№ 30

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите се води на основание чл.232 от Търговския закон и съдържа както следва:

1.Място и време за провеждане на заседанието на ОСА

Днес 20.07.2022 год.от 10.30 часа, в офиса на „Роса“АД, ул.“Алеко Константинов” № 4, гр.Попово, обл.Търговище, при спазване на всички законови разпоредби на действащите нормативни актове и при условията на чл.227 от ТЗ, се проведе редовно общо събрание на акционерите (ОСА), свикано с Покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, вписване 20190419093740 и Справка за състоянието на дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД гр.София .

Николай Цонев Черкезов, ЕГН 7403268289, представи Пълномощно от Иван Цвятков Иванов, представляващ „Роса-М” АД гр.София с 840442 броя акции, ЕИК:121378196, „Елена Инвестмънт“ ЕООД гр. София с 6100000, ЕИК202331983 броя акции и като физическо лице, лично притежаващ 2506 броя акции, от капитала на „Роса”АД гр.Попово, ЕИК:125022219, да го представлява на Общото събрание на акционерите, като упълномощен представител.

Преди откриването на Общото събрание на акционерите се извърши регистрация на явилите се акционери и техните представители, като регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.15 часа и приключи в 10.27 часа.

На основание чл.225 от ТЗ към Протокола е приложен Списък на присъстващите акционери, подписан при регистрирането от акционерите и от техните законни представители и броя на притежаваните акции. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол (Приложение № 1).

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, същото бе открито в 10.30 часа от упълномощения Николай Цонев Черкезов, който информира присъстващите акционери, че по предварителни данни за участие в ОСА са регистрирани 99,94 % от общия брой акции с право на глас на Дружеството.

Отбеляза се, че са спазени изискванията на чл.223 от ТЗ. Предвид горното и на основание чл.227 от ТЗ и Устава се прие, че е налице необходимият кворум и събранието може да бъде законно проведено.

След проверка на представения капитал се установи следното:

- 1.Регистрирани за участие в ОСА са общо двама акционери.
- 2.Представено е пълномощно от Иван Цвятков Иванов - акционер. Той упълномощава Николай Цонев Черкезов да го представлява на ОСА с общо 6942948 броя акции.
- 3.В обявеният час за начало на събранието са представени 6942948 (словом : шест милиона деветстотин четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и осем) бр. поименни акции с право на глас от общо 6946803(словом: шест милиона деветстотин четиридесет и шест хиляди осемстотин и три) бр. акции с право на глас, което представлява 99,94 % от акционерния капитал на „Роса” АД гр.Попово.

4.Налице е необходимия кворум съгласно Закона и Устава на дружеството и Общото събрание на акционерите е законно, може да бъде проведено и да взема валидни решения по точките от дневния ред.

На събраниято бяха поканени и присъстваха като гости Ваня Горчева, Правда Христова и Ценка Неделчева, които не са акционери.

Възражения относно присъствието на изброените лица не бяха направени. Тяхното присъствие се подложи на гласуване.

Гласували:

„ЗА”- 6942948 броя акции;

„против”-няма;

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Допуска присъствието на Ваня Горчева, Правда Христова и Ценка Неделчева като гости на ОСА.

2.Председател, секретар и пребронтел на ОСА

Г-н Черкезов предложи на ОСА да гласува и да избере следните ръководни и помощни органи на заседанието на ОСА :

за председател на Общото събрание да бъде избран г-н Николай Черкезов.;

за секретар на събраниято да бъде избрана г-жа Ценка Неделчева;

за преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Ваня Горчева.

Други предложения не бяха направени.

Предложението се подложи на гласуване .

Гласували:

„ЗА”- 6942948 броя акции;

„против”- няма;

„въздържали се”-няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с **единодушие** от представените акции следното

Процедурно решение:

Избира за председател на събраниято г-н Николай Черкезов ;

Избира за секретар на събраниято г-жа Ценка Неделчева;

Избира за преброител на гласовете г-жа Ваня Горчева.

3.Предложения по същество

Председателят на ОСА г-н Николай Черкезов съобщи, че събраниято ще протече по Дневен ред, обявен в Поканата, съгласно Търговския закон и Устава и включва следните точки:

1. Увеличение на капитала на дружеството ;
проект за решение-ОСА приема увеличаването на капитала на дружеството.;
2. Изменение на устава на дружеството;
проект за решение-ОСА приема изменението на устава на дружеството;

Председателят на събраниято попита за предложения или изменения на обявения Дневен ред.

След като не последваха такива Дневния ред бе гласуван:

Гласували:

“ЗА” – 6942948 броя акции;

„против”- няма;

„въздържали се”- няма.

Председателят на ОСА прочете на акционерите и предложенията на свикващия орган за вземане на решения по точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен устава на дружеството и е обяснена необходимостта от увеличаването на капитала.

Проекта за решение е следния:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.10 до 10е от Устава увеличава капитала на дружеството от 13 893 606 / тринадесет милиона осемстотин деветдесет и три хиляди шестстотин и шест / лева на 20 393 606 /двадесет милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин и шест/ лева, чрез издаването на нови 3 250 000/три милиона и двеста и петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинал 2 /два/ лева всяка една.
2. Общото събрание на акционерите определя едномесечен срок от датата на публикуване на решението и поканата в Търговския регистър за записване и плащане на акциите от новата емисия съразмерно с притежаваните от акционерите до момента акции от капитала на дружеството.
3. Незаписаните акции по т.2 по-горе могат да бъдат записани от Елена Инвестмънт ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район р-н Възраждане, ул."Княз Борис 1-ви" No 111, ет. 2, ап. 6, с ЕИК: 202331983, и заплатени по тяхната номинална стойност от 2/два/ лева на акция.

Председателят на събранието даде думата на акционерите да се изкажат, да зададат въпроси и да направят предложения по същество.Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред както следва:

Гласували:

„ЗА”- 6942948 броя акции;

„против”-няма;

„въздържали се”- няма.

В резултат на проведеното гласуване по т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите приема увеличаването на капитала на дружеството, така както следва:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.10 до 10е от Устава увеличава капитала на дружеството от 13 893 606 / тринадесет милиона осемстотин деветдесет и три хиляди шестстотин и шест / лева на 20 393 606 /двадесет милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин и шест/ лева, чрез издаването на нови 3 250 000/три милиона и двеста и петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинал 2 /два/ лева всяка една.
2. Общото събрание на акционерите определя едномесечен срок от датата на публикуване на решението и поканата в Търговския регистър за записване и плащане на акциите от новата емисия съразмерно с притежаваните от акционерите до момента акции от капитала на дружеството.
4. Незаписаните акции по т.2 по-горе могат да бъдат записани от Елена Инвестмънт ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район р-н Възраждане, ул."Княз Борис 1-ви" No 111, ет. 2, ап. 6, с ЕИК: 202331983, и заплатени по тяхната номинална стойност от 2/два/ лева на акция.

По т.2 от дневния ред:

На всички акционери е предоставен устава на дружеството.

Проекта за решение е следния:

1. Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството в съответствие с промяната на капитала.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за коментари и въпроси.

Изказвания и въпроси от акционерите не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.

Общото събрание гласува предложението на СД за решение по т.2 от дневния ред както следва:

Гласували:

„ЗА”- 6942948 броя акции;

„против”-няма;

„въздържали се”-няма.

В резултат на проведеното гласуване по т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите прие с единодушие от предоставените акции следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема изменението на устава на дружеството, съобразно промяната на капитала.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите в 11.55 часа.

Към протокола е приложен Списък на присъстващите акционери по чл.225 от ТЗ Приложение №1 и документи свързани със свикването на редовното общо събрание на акционерите.

Председател:.....
/ Николай Черкезов /

Секретар:.....
/ Ценка Неделчева /

Пребронител:.....
/ Ваня Горчева /