

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Варна плод“ АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСА на „Варна плод“ АД на 28 юли 2010 г. от 11:00 часа в гр.Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, при следния дневен ред:

Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността и доклада на ДВИ за 2009г.

Т.2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклад на Одитния комитет за 2009г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор, годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на Одитния комитет за 2009г.

Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Т.4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г. **Проект за решение:** ОСА приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г.

Т.5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2010 г. **Проект за решение:** По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира предложения регистриран одитор на дружеството за 2010 г.

Т.6. Вземане на решение за одобрение на сключените от „ВАРНА ПЛОД“ АД със заинтересувани лица Договори за предоставяне на парични заеми. **Проект за решение:** ОСА одобрява сключените от „ВАРНА ПЛОД“ АД договори със заинтересувани лица за предоставяне на парични заеми.

Т.7. Вземане на решение за образуване на Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, както и за разходването им; **Проект за решение:** ОСА образува Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.

Т.8. Изменение и допълнение на устава на дружеството; **Проект за решение:** ОСА изменя и допълва Устава на дружеството по следния начин:

1. Към разпоредбата на Чл.11 /1/ се допълва „или от другите парични фондове“.
2. Към Чл.20 се добавя алинея:
„/4/ По решение на Общото събрание и при спазване на чл. 40 ж от ЗНФО, Съветът на директорите може да бъде овластен да изпълнява функциите на Одитен комитет.“
3. Добавя се „ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ“ и нов

Чл. 21а. /1/ Дружеството създава Одитен комитет, който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.

/2/ От състава на Одитния комитет, по решение на Общото събрание се избира председател на Комитета.

4. Чл. 26 се изменя както следва:

„Чл. 26 /1/ След направени отчисления за фонд „Резервен“ до размерите предвидени в настоящия Устав и след покриване на загуби от минали години, по решение на Общото събрание останалата печалба или част от нея може да бъде разпределена във фонд "Допълнителни резерви".

/2/ Фонд "Допълнителни резерви" се ползва за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.

/3/ Със средствата, набрани по фонд "Допълнителни резерви", се разпорежда Съвета на директорите.

/4/ По решение на Общото събрание на акционерите средствата от фонд „Допълнителни резерви“ могат да бъдат използвани за разпределяне на дивиденди“

5. В разпоредбата на Чл.27 „счетоводен“ се заменя с „финансов“.

6. В разпоредбата на Чл.28 „счетоводен“ се заменя с „финансов“.

7. Чл.29 /1/ се изменя както следва:

„/1/ Регистрираните одитори се определят по решение на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет.“

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 ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите е 52 709 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 /един/ лев 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 в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 14.07.2010 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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 ТЗ. 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.

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. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и 2 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.

Оригинала на пълномощното за представяване на акционер следва да се предостави на адреса на управление на дружеството в срок до 12.00 часа 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 собственоръчно 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. 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 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, в деня на събранията 28 юли 2010 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно за представяне на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.varnaplod.bg, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 31 август 2010 г., от 11.00 часа, 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 ТЗ.

Изпълнителен директор:.....

/Андрей Василев/