

ПРОТОКОЛ № 28

Днес, **18.06.2024** г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите (“ОСА”) на “РОЗАХИМ” АД, Акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 104058105 (“Дружеството”) на адреса на управление на Дружеството в гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Антон Страшимиров” № 57 в заседателната зала, от 10:00 ч.

ОСА откри Мария Христова Енева, Изпълнителен Директор („ИД“) на Дружеството, която информира присъстващите акционери за следното:

ОСА разполага с разпечатка на акционерната книга от Централния депозитар от 04.06.2024г. Тя съдържа следната информация относно акционерите в Дружеството:

- юридически лица – 1 брой акционери с общ брой акции - 1 248 бр.
- физически лица - 140 броя акционери с общ брой акции - 127 080 бр.

Общо: **128 328** броя акции.

В момента на откриване на ОСА присъстват представителите на 112 816 бр. акции. Същите са регистрирани редовно чрез мандатните карти. Те представляват 87.91 % от общия брой акции, съгласно записите в акционерната книга.

Резултатът от регистрацията показва, че е спазено законовото изискване на чл. 227 от Търговския закон („ТЗ“), както и Устава на Дружеството за кворум, поради което ОСА може да бъде проведено редовно и бе открито от ИД на Дружеството.

На събранието са поканени и присъстват като неакционери:

- Мария Христова Енева (Изпълнителен директор), като докладчик с право на изказване, предложения, но без право на глас; и
- Силвия Атанасова Иванова - за протокола, без право на глас.
- Йорданка Стойчева Младенова – преброител без право на глас.
- Недялка Каланова - като докладчик ,без право на глас.

За тяхното присъствие ОСА гласува групово така:

При общ брой действително регистрирани гласове **112 816** бр.

Гласували :

„За” - 112 816 броя

„Вздържали се” - няма

„Против” - няма

Предложението се приема.

За ръководен орган на ОСА ИД предложи:

1. Председател – Емил Божидаров Карабашки
2. Протоколчик – Силвия Атанасова Иванова

3. Преброители:

1. Йорданка Стойчева Младенова
2. Мария Христова Енева

Предложеният състав за ръководен орган на ОСА бе гласуван групово:

Гласували: 112 816 броя
„За” - 112 816 броя
„Въздържали се” - няма
„Против” – няма

Предложението се приема.

Председателят на ОСА обяви дневния ред на ОСА:

1. Приемане на:

- 1.1. Доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2023г.;
- 1.2. Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2023 г.;
- 1.3. Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.;
- 1.4. Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023г.;
- 1.5. Отчетния доклад на одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2023г.
- 1.6. Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2023 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.

4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

5. Разни.

Бе установено, че дневният ред на ОСА е публикуван в срок в Търговски регистър, Инвестор БГ и на страницата на Дружеството.

По точка 1

Председателят на ОСА предостави думата за изнасяне на докладите от съответните длъжностни лица: ИД, Директор за връзка с инвеститорите, председателя на Одитния комитет („ОК“).

Отношение по докладите изразиха:

- Емил Божидаров Карабашки:

Считам, че отчетната година приключихме сравнително добре. Резултатите не са това, което трябва да бъдат. Чувствително намаляха поръчките от страната. Цените на суровините са много динамични и непредсказуеми. Това естествено се отрази негативно на финансовият резултат на Дружеството. Въпреки, че разходите са сведени до минимум, Дружеството има постоянни текущи разходи. През текущата година трябва да се насочат усилията към търсене на нови пазари в чужбина и разработване на нови продукти. Дружеството работи изцяло със собствени оборотни средства.

Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

- Мария Христова Енева: На ОСА бих казала следното:

Това, което е отразено в докладите е самата истина.

Твърдя, че личният състав на Дружеството е обновен с добре обучени и съзнателно работещи кадри;

Отчетността е на ниво и е създаден ред за контрол на суровините и материалите;

Рекламация за качеството нямаме;

Има ред и отговорност по поддържането на дворната работна площадка;

За периода няма сериозни предписания от органите за наблюдение и контрол в т.ч. РИТ, РИОСВ, РЗИ, РСПЗН, гражданска защита, и направените такива изпълняваме в срок;

Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в срок и са представени в съответните ведомства;

Изцяло потвърждавам изказването на г-н Карабашки. С всяка изминала година става все по-трудно. Трябва да помислим за нови продукти, за да имаме и други пазарни ниши.

Ще насочим усилията си към утвърждаване на постигнатото и още по-добър ред в организацията;

- Иво Кирилов Цанев:

Като председател на СД мога да кажа, че като ръководен орган работихме добре. Дисперсните системи се утвърдиха като перспективни производства. Номенклатурата им се разшири многократно. Все по-добре се котираме на пазарите. Имаме и нови клиенти от Румъния и Молдова. Смятам, че това което бяхме заложили като цели сме ги изпълнили. Ще търсим пътища за техническо обновление и изграждане на трети реактор за производство конкретно на лепила. Ще търсим пазари на готов продукт, което ни задължава да подобряваме качеството на същата. Ще гласувам за приемане на отчетните доклади.

При общ брой подадени гласове 112 816 бр.

Гласували: 112 816 броя

„За” - 112 816 броя

„Въздържали се” - няма

„Против” – няма

На основание чл. 221, т. 7, пр. 1 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим“ АД приема:

(1) Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.,

(2) Годишния отчет на Дружеството за финансовата 2023 г.,

(3) Доклада на дипломирания експерт счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.,

(4) Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г., както и

(5) Отчетния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023г. (6) Доклад за прилагане на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Розахим АД за 2023 г. и Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

По точка 2 - Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г.:

Изпълнителният Директор информира ОСА:

През 2023 г. Дружеството е с финансов резултат печалба в размер на 9 065,49 лв., която може да бъде разпределена така:

1. Задължително 10% за фонд „Резерви“;
2. Да не се разпределя.

Своите виждания изразиха: ИД, Иво Цанев.
ОСА чрез гласуване реши:

ОСА приема разпределението на печалбата за 2023 г. да бъде осъществено по следният начин:

- 10% към фонд „Резерви“ – 906,55 лв.
- Останалата част от нетната печалба в размер на 8 158,94 лв. да се отнесе в неразпределена печалба.

При общ брой действително подадените гласове: 112 816 броя.

Гласували: 112 816 броя

„За“ - 112 816 броя

„Против“ – няма

„Въздържали се“ - няма

Решението се приема.

По точка 3 - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023г.:

След разгледаните и приети отчетни доклади председателят на ОСА Емил Божидаров Карабашки предложи на ОСА:

ОСА да освободи от отговорност членовете на СД за дейността им през 2023 г.

На основание чл. 221, т. 10 ТЗ, Общото събрание на акционерите на „Розахим” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.

При общ брой действително подадени гласове: 112 816 броя

Гласували: 112 816 броя

„За” – 112 816 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 4 - Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.:

Председателят на ОСА при Дружеството поднесе проекто-решението на СД за избора на присъстващите. Акционерите не възразиха и ОСА прие следното решение:

Избира предложения от СД регистриран одитор Елена Илиева от ОД “Акаунтинг Одитинг” ООД гр. Габрово, ЕИК 201594052 и я назначава за одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.

Общ брой действително подадени гласове: 112 816 броя

Гласували: 112 816 броя

„За” – 112 816 броя

„Против” – няма

„Въздържали се” – няма

Предложението се приема.

По точка 5 от дневния ред:

Предложения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на ОСА⁶ закри събранието.

1. Председател
/Емил Божидаров Карабашки /

2. Секретар
/Йорданка Стойчева Младенова/

3. Протоколчик
/Силвия Атанасова Иванова /

4. Преброители:

Преброител 1
/Мария Христова Енева/

Преброител 2
/Йорданка Стойчева Младенова/

18.06.2024 г.
гр. Горна Оряховица