П Р О Т О К О Л
от заседание на Управителния съвет на
„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София

Днес 06.08.2020 г., в седалището на дружеството в гр.София, ул."Стефан Караджа" № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Акционерно дружество - „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД, гр.София, ЕИК 175410085, на което участваха следните членове на УС, които подписаха този протокол:

-Любомир Тодоров Чакъров;
-Александър Димитров Керезов;
-Миролюб Панчев Иванов;
-Йордан Стефанов Йорданов;

На заседанието присъстват повече от половината от членовете на УС на дружеството, има необходимия кворум и на същото могат да бъдат вземани законосъобразни решения.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за представяне на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване на: годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2019г.; консолидирания годишен финансов отчет и консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.
2. Вземане на решение за предложение до Надзорния съвет на дружеството относно разпределяне на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г.
3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България"АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.
4. Вземане на необходимите решения за одобряване на текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София"АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.
5. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и тяхното обявяване на обществеността.

УС на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, проведе разисквания по точките от дневния ред и след приключването им с единодушие взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, приема и реши да се предоставят на Надзорния съвет на дружеството за проверка и одобряване: Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет за финансовата 2019 г., проверени и заверени от регистрирания одитор на дружеството; Годишния доклад за дейността и Консолидирания годишен доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

По т. 2 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, взема решение да предложи за одобряване от Надзорния съвет на следното решение относно печалбата, реализирана от дружеството за 2019 г., както следва: ОС на акционерите не

приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

По т. 3. от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България" АД, гр.София, на 30.09.2020г. от 10.00 часа /UTC 07.00/, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България" АД за 2019г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2019г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

10. Приемане на Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с новите изисквания на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорен съвет в дружеството, в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.10.2020 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

По т. 4 от дневния ред:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД реши: одобрява и подписа текст на писмена покана до акционерите, която да се обяви в Търговския регистър, да се изпрати до Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса - София" АД, и да се обяви на интернет страницата на дружеството.

По т. 5 от дневния ред

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, реши:

5.1. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения на Общото събрание на акционерите;

5.2. предлага Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.;

5.3. приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на Управителния и Надзорен съвети на дружеството през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година.

5.4. упълномощава Изпълнителните директори на дружеството да представят документите по точките от дневния ред на Надзорния съвет на дружеството, и да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото редовно годишно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на закона, да направят съответните предложения за приемане от Надзорния съвет и от Общото събрание на акционерите, като за горните действие може да упълномощават и трети лица.

Протоколът се изготви в два еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ"АД:

1.Любомир Тодоров Чакъров – .....

2.Миролюб Панчев Иванов – .....

3.Александър Димитров Керезов – .....

4.Йордан Стефанов Йорданов – .....

„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ" АД
СОФИЯ 1