

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
„ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София

Днес 18.11.2024 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;
- Миролуб Панчев Иванов;
- Йордан Стефанов Йорданов;
- Никола Пеев Мишев;

На заседанието присъстват всички 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 свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София и одобряване на точките от дневния ред, които ще се разглеждат.
2. 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.
3. Вземане на решение за одобряване на писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното 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

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 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 извънредно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България“ АД, гр.София, на 30.12.2024г. от 16.00 часа /UTC 13.00/, а при липса на кворум на 17.01.2025г. от 16.00 часа /UTC 13.00/, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за избор на регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвените от дружеството - индивидуален отчет за устойчивост и консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира регистриран одитор, който да изрази одиторско мнение относно изготвените от дружеството - индивидуален отчет за устойчивост и консолидиран отчет за устойчивост за отчетната 2024г., съгласно направените на събранието предложения.

2. Вземане на решение за одобряване на допълнени правила за работа на одитния комитет в дружеството, във връзка с новите законови изисквания за отчитане на устойчивостта от предприятията; Проект за решение – ОС на акционерите приема допълнените правила за работа на одитния комитет в дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.01.2025г. от 16.00 часа /UTC 13.00/, 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. 2 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. 3 от дневния ред

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД реши:

3.1. одобрява предложените от Одитния комитет в дружеството на допълнени правила за работа на одитния комитет във връзка с новите законови изисквания относно въпросите по отчитане на устойчивостта от предприятията.

3.2. одобрява писмените материали по отделните точки от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите и съдържащите се в тях проекти на решения;

3.3. упълномощава представляващите дружеството да предприемат всички необходими действия по свикване и провеждане на насроченото извънредно Общо събрание на акционерите, да обявяват и публикуват поканата, съгласно изискванията на ЗППЦК, 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 –
- 5.Никола Пеев Мишев -

