

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 31.05.2024г.**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 1 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 2 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и го одобрява за публикуване.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 3 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 4 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 5 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 6 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „ОДИТА”ООД, с ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, уд. "Хан Аспарух" № 8, вписано в регистъра на ИДЕС под № 052, с отговорен одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 7 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 8 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д”АД изменя устава на дружеството, както следва:

§1. Член 22 ал.1 от Устава се изменя по следния начин: „ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството съгласно чл.118 ал.2 т.3 от ЗППЦК”.

§2. Член 22 ал.3 от Устава се изменя по следния начин:”След обявяване или изпращане на поканата, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включване и други въпроси в дневния ред на общото събрание в сроковете и по реда, определени в Търговския закон.”

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


(Жулиета Петрова)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 31.05.2024г.

**ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БРЯСТ-
Д”АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Съвета на директорите на "БРЯСТ-Д" АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с т. 9 от предварително обявения дневен ред на общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД, Съветът на директорите на Дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на „БРЯСТ-Д”АД приема изменения в Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно разработения и приет от Съвета на директорите проект за изменение на Политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


(Жулиета Петрова)