

ПРОТОКОЛ

№ 3 /2024г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БРЯСТ-Д” АД

Днес, 23.04.2024г. се състоя заседание на Съвета на Директорите на „БРЯСТ-Д” АД гр.Добрич

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, с постоянен адрес гр.Добрич, ул. ”Батовска” №19, ет.2 ап.4,
2. **ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА**, с постоянен адрес гр.Добрич, ж.к.Добротица 24, вх.Е, ет.5, ап.10
3. **ДЕМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ**, от гр.Добрич, ул. ”Владая”3.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Бряст-Д” АД
2. Разни

След извършените разисквания по въпросите, Съвета на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1

Съветът на директорите на „БРЯСТ-Д” АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. ”Поп Богомил” №6 на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Бряст-Д” АД с уникален идентификационен код на събитието- BROS310520241300 на **31.05.2024г.** от **13.00 часа** - местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време –UTC в **10,00 часа**, в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич на ул. ”Поп Богомил” №6, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.; проект за решение: Приемане на доклада на Съвета на директорите на дружеството за дейността на дружеството през 2023г.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одобряването му за публикуване; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и го одобрява за публикуване.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД приема Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2023г.

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите

избира одиторско дружество „ОДИТА“ООД, с ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. "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.

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

8. Приемане на изменения в устава на дружеството. проект за решение: Общото събрание на акционерите 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.”

9. Приемане на изменения в Политиката на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:проект за решение:ОС 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител с писмено пълномощно в съответствие с ЗППЦК и Устава на дружеството, което трябва да е за това общо събрание, да е изрично и да съдържа най-малко:

- 1.Данните за акционера и пълномощника;
- 2.броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- 3.дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- 4.предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
- 5.начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
- 6.дата и подпис.

Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и електронен носител заедно с писмените материали за общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 16.05.2024г. – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, с код на емисията ISIN BG11BRDOBT11, всяка акция с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.Общият брой гласове в Общото събрание е 400 000 /четиристотин хиляди/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка.Те могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с

дневния ред. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл.223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите представят на комисията по финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Съгласно чл.18а ал.1 от Устава на дружеството акционерите могат да упражняват правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция като използват поща или куриер. Според чл.18а ал.2 от Устава при гласуването чрез кореспонденция акционерът упражнява правото си на глас като изпраща чрез поща или куриер до дружеството на адреса на управление на дружеството в непрозрачен плик попълнена бюлетина в писмена форма по образец на дружеството, обявена заедно с писмените материали за общото събрание, съдържаща:

1. данните за акционера – три имена, адрес и ЕГН за физически лица, фирма, седалище и адрес на управление и ЕИК за юридически лица;
2. броя на акциите, които акционерът притежава;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. начина на гласуване по всеки един от въпросите от дневния ред на общото събрание с изрично отбелязване по всяка точка от дневния ред - „за”, „Против” или „Въздържал се”/посочва се само една от трите опции, като при посочване на повече от една опция- гласът е невалиден”/;
5. дата, собствено ръчно изписване на трите имена и подпис на акционера- при акционер физическо лице, или подпис на законния представител на акционера- при акционер юридическо лице.

Към гореописаната бюлетина акционерът –физическо лице прилага копие от документа си за самоличност заверен „вярно с оригинала” от него, а акционерът-юридическо лице прилага копие от документ за самоличност на законния представител на юридическото лице.”

Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът отговаря на изискванията на чл.18а ал.2 от Устава на дружеството и е получен в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12,30 часа до 12,45 часа- местно време по седалището на дружеството, а съгласно координирано универсално време от 09,30 часа до 09,45 часа, на мястото където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните

си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговския регистър или извлечение от уеб-сайта на Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат с писмено пълномощно всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл.220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Бряст-Д” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната поща: office@bryast.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@bryast.com не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Писмените материали по дневния ред и проектите на пълномощно за представяване на акционер – физическо и юридическо лице в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ в офиса на „Бряст-Д” АД на адрес: гр. Добрич, ул. ”Поп Богомил” №6, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.bryast.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липсата на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 15.06.2024г. от 13.00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време UTC- от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде с уникален идентификационен код на събитието- BROS150620241300. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. „Бряст-Д” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

2.2. Приема писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите.

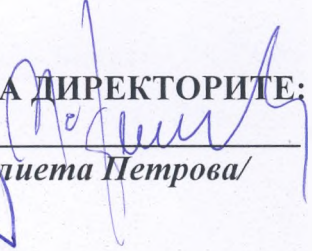
По т.2

Съветът на директорите на дружеството възлага на и упълномощава изпълнителния директор г-жа Жулиета Петрова да извърши всички правни и фактически действия по свикване на редовното общо събрание на акционерите и обявяване на поканата за свикване на редовното общо събрание в Търговския регистър.

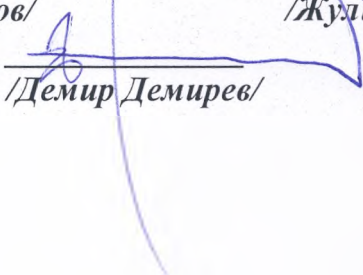
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Николай Калинков/



/Жулиета Петрова/



/Демир Демирев/