

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА “БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **10.05.2019 г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя Редовното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 14.00 часа от Иван Калинков – изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред г-н Калинков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 203 636 акции или 50,91% от капитала на “Бряст - Д” АД, изпълнени са изискванията на чл.227 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството и събранието може да заседава.

Г-н Калинков обяви, че на събранието присъстват и лица-неакционери, за които събранието единодушно взе решение, че могат да присъстват на събранието.

Г-н Калинков предложи да се приеме решение за избор на председател и секретар и преброител на Общото събрание, като предложението за председател бе да бъде избрана **адв.Зорница Михайлова**, а за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова-Гюрова**.

Това предложение бе подложено на гласуване, което приключи със следните резултати:
„За“ – 203 636 бр. акции или 50,91% от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

В съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 03.04.2019г., под № 20190403090455, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 25.04.2019 г. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 50,91 на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъстват и двама члена на Съвета на Директорите Иван Колев Калинков и Геновева Терзиева-Николова.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

След което обяви предварително оповестения дневен ред на Общото събрание:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и одобряването му за публикуване;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.;

5. Приемане на Годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

8. Разпределяне на печалбата, реализирана през 2018г.

9. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

След тези процедурни въпроси се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Жулиета Петрова- прокурист на дружеството запозна присъстващите с Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. След това председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет доклада на СД за дейността на дружеството през 2018г.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2018г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят даде думата на прокуриста да запознае присъстващите със заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2018г., след което председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и да бъде одобрен за публикуване.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и да бъде одобрен за публикуване, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували “против”-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и го одобрява за публикуване.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет приложения към материалите за свикване на редовното общо събрание доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Не постъпиха други предложения по тази точка и председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала
Гласували “за”- 203 636 акции
Гласували “против”-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие 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 2018г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за вреди от дейността им през 2018г.

Тъй като не постъпиха други предложения, председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала
Гласували “за”- 203 636 акции
Гласували “против”-няма
Гласували „въздържал се“ - няма
Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет приложения към материалите за свикване на редовното общо събрание годишен доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Не постъпиха други предложения по тази точка и председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"- няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде избрано Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД, ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Хан Аспарух №8, ап.12, представлявано от Гинка Йорданова, с №052 от регистъра на ИДЕС да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението направено от Съвета на директорите, което приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91% от капитала

Гласували "за"- няма

Гласували "против"- 203 636 акции

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д“ АД избира Специализирано одиторско дружество "Одита" ООД, ЕИК124047618, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.Хан Аспарух №8, ап.12, представлявано от Гинка Йорданова, с №052 от регистъра на ИДЕС да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на директора за връзки с инвеститорите да

запознае Общото събрание с отчета си за 2018г. След това председателят запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91% от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на прокуриста на дружеството да запозна присъстващите с реализираната печалба на „Бряст-Д“ АД за отчетната 2018г. След това председателят запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството от печалбата на „Бряст-Д“ АД за отчетната 2018г. в размер 152 000 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите по 0,10 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба“. Не постъпи друго предложение по тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91% от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема от печалбата на „Бряст-Д“ АД за отчетната 2018г. в размер 152 000 лева да бъде изплатен дивидент на акционерите по 0,10 лева на акция. Останалата част от печалбата да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба“.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението за промяна в състава на Съвета на директорите, а именно: от състава на Съвета на директорите на дружеството да бъде освободен досегашния член ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12 и да бъде избран за нов член на Съвета на директорите на дружеството ДЕМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ,

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета

на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91% от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"- няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12 и избира за нов член на Съвета на директорите на дружеството ДЕМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ,

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 636 акции, представляващи 50,91 % от капитала

Гласували "за"- 203 636 акции

Гласували "против"- няма

Предложението се приема.

Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание и представеното пълномощно.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – за Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, за Комисията за финансов надзор, за „Българска фондова борса“ АД и за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/адв.З.Михайлова/

СЕКРЕТАР:


/Янка Гюрова/