

ПРОТОКОЛ

№. 3.../2017г.

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

Днес, 12.05.2017г. се състоя заседание на Съвета на Директорите на „БРЯСТ-Д“ АД гр.Добрич

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ**, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.Иван Вазов №9,

2. **ГЕНОВЕНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА**, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.„Вардар“1 вх.А, ап.17

Отсъства **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.„Цар Петър“2 вх.Г ет.4 ап.12,

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д“ АД;

2. Разни;

След извършените разисквания по въпросите, Съвета на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1

1.1. Съветът на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД, гр.Добрич, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД на **23.06.2017г.** от 13,30 часа в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич на ул.„Поп Богомил“ №6, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на одитен комитет на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД избира за членове на одитния комитет на дружеството следните лица:

- 1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член
- 2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член
- 3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член

2. Определяне на мандата и възнаграждението на членовете на одитния комитет; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД определя 5 годишен мандат на членовете на одитния комитет и възнаграждение в годишен размер 500 лв на член.

3. Одобряване на статут на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит; проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД одобрява статута на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото извънредното общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител с нотариална заверка на подписите на пълномощното (в съответствие с ЗППЦК и Устава на дружеството). Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание

имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 08.06.2017г. – 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 /четирисотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях 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 /четирисотин 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, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 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 предложението 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. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 13,00 часа до 13.15 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 актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице 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 упълномощят с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа 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. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези, които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /месец/, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер 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 ръка 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 10.07.2017г. от 13,30 часа на същото място и при същия дневен ред. 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.

1.2. Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите и предложения проект на статута на одитния комитет- приложение към настоящия протокол.

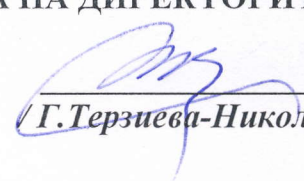
По т.2

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Иван Калинков/



/Г.Терзиева-Николова/