

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **09.10.2014 г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя извънредно общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 15,00 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 387150 акции или 96,78% 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 **Зорница Николаева Михайлова**, а за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова- Гюрова**.

Това предложение бе подложено на гласуване, което приключи със следните резултати:
„За“ – 387150 бр. акции или 96,78% от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

Председателят на събранието посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 02.09.2014г., под №20140902153517, 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 24.09.2014г. 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 и техните пълномощници, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 96,78% на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъства „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД, ЕИК124044376, със седалище и адрес на управление к.к.Албена, Централно управление, офис 219 представлявано от пълномощника Геновева Колева Терзиева-Николова, ЕГН5101228050, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег.№9674/2014г. заверено от помощник-нотариус Анна Величкова-Миньова при нотариус Мариела Калоянова, вписан под №200 на НК на РБ.Пълномощното е изрично, за настоящото общо събрание и е с нотариална заверка на подписа.

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 на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. - 20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им;

2.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-н Калинков запозна присъстващите с Доклада на Съвета на директорите на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. - 20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им.След това председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет този доклад.

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: 387150 акции, представляващи 96,78% от капитала

Гласували "за"- 387150 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 на дружеството за нанесените щети на материалната база на дружеството от наводнението от 19.06.2014г. - 20.06.2014г. и предприетите действия от страна на управителните органи на дружеството за отстраняването им.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на г-н Калинков да запознае присъстващите с предложението за промяна в Съвета на директорите. Г-н Калинков поясни, че предложението на Съвета на директорите е да бъде освободена от състава на Съвета на директорите на дружеството **ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА, ЕГН7002107990**, притежаваща лична карта №121235778, издадена на 28.04.2000г. от МВР- гр.Добрич, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Георги Кирков", №14, ет.4, ап.12 и да бъде избран за нов член на Съвета на директорите **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН5102068002** от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12;

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: 387150 акции, представляващи 96,78% от капитала

Гласували "за"- 387150 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 ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА, ЕГН7002107990, притежаваща лична карта №121235778, издадена на 28.04.2000г. от МВР- гр.Добрич, с постоянен адрес гр.Добрич, ул."Георги Кирков", №14, ет.4, ап.12 и избира за нов член на Съвета на директорите ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН5102068002 от гр.Добрич, ул."Цар Петър"2 вх.Г ет.4 ап.12;

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: 387150 акции, представляващи 96,78% % от капитала

Гласували "за"- 387150 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:


/Зорница Михайлова/

СЕКРЕТАР:


/Янка Гюрова /