

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,  
НАСРОЧЕНО НА 15.06.2018г.**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г. и го одобрява за публикуване.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинков)**



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

**(Иван Казинков)**



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

**(Иван Калинков)**



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 7 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 15.06.2018г.

**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 2017г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

**(Иван Калинков)**

