

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **10.04.2017 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 203524 акции или 50,881% 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“ – 203524 бр. акции или 50,881% 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 10.03.2017г., под № 20170310080840, 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 26.03.2017г. 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 50,881 на сто от регистрирания капитал на Дружеството.

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 2016г.
2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одобряването му за публикуване;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им

през 2016г.;

5. Избор на нов член на Съвета на директорите на мястото на прекратеното чрез преобразуване дружество „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 124044376;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.;

8. Вземане на решение за покриване на загубата от 2016г.;

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 2016г. 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 2016г.

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: 203524 акции, представляващи 50,881 % от капитала

Гласували “за”- 203524 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 2016 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят даде думата на прокуриста да запознае присъстващите със заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., 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 2016г. 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 2016г. и да бъде одобрен за публикуване, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203524 акции, представляващи 50,881 % от капитала

Гласували “за”- 203524 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 2016 г. 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 2016г.

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: 203524 акции, представляващи 50,881 % от капитала

Гласували "за"- 203524 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 2016г.

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 2016 г.

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: 203524 акции, представляващи 50,881 % от капитала

Гласували "за"- 203524 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 2016 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството на мястото на прекратеното чрез преобразуване дружество „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376 да бъде избрана за нов член на Съвета на директорите ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА,

След това председателят на събранието постави за гласуване това предложение, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203524 акции, представляващи 50,881% от капитала

Гласували “за”- 203524 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 избира на мястото на прекратеното чрез преобразуване дружество „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК124044376 за нов член на Съвета на директорите ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА,

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството общото събрание на акционерите да избере 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 2017г.

Председателят на събранието постави за гласуване това предложение, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203524 акции, представляващи 50,881% от капитала

Гласували “за”- 203524 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 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 2017г.

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 2016г. 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 2016г.

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: 203524 акции, представляващи 50,881% от капитала

Гласували "за"- 203524 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 2016г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на заседанието запозна присъстващите, с предложението на Съвета на директорите да бъде взето решение загубата от 2016г. в размер на 152 063,54 лв. да бъде покрита с неразпределената печалба от минали години.

Предложението бе подложено на гласуване, което приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203524 акции, представляващи 50,881% от капитала

Гласували "за"- 203524 акции

Гласували "против"-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД взема решение загубата от 2016г. в размер на 152 063,54 лв. да бъде покрита за сметка на неразпределената печалба от минали години.

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: 203524 акции, представляващи 50,881 % от капитала

Гласували "за"- 203524 акции

Гласували "против"- няма

Предложението се приема.

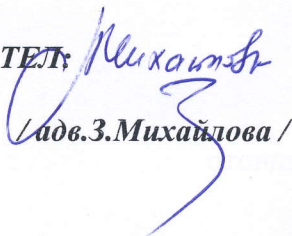
Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите

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/