

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **23.06.2017 г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя Извънредното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 13,30 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 203548 акции или 50,88% 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“ – 203548 бр. акции или 50,88% 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 22.05.2017г., под № 20170522085420, 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 08.06.2017г. 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, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 50,88 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. 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.

Така предложениия 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:

Председателят на ОС запозна присъстващите с Решение №873-ПД от 16.06.2017г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадено от Владимир Савов-член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ правомощията на Заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, съгласно което Комисията за финансов надзор задължава „Бряст-Д“ АД да не подлага на гласуване точка 1 от дневния ред на днешното общо събрание в хипотезата на чл.115 ал.12 от ЗППЦК. На основание чл.214 ал.2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение. С оглед на това, председателят не постави за гласуване тази точка от дневния ред.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде определен 5 годишен мандат на членовете на одитния комитет и възнаграждение в годишен размер 500 лв на член.

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: 203548 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували “за”- 203548 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 определя 5 годишен мандат на членовете на одитния комитет и възнаграждение в годишен размер 500 лв на член.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде одобрен статута на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит приложен към материалите за свикване на ОС.

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: 203548 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували “за”- 203548 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 одобрява статута на одитния комитет съгласно чл.107 ал.7 от Закона за независимия финансов одит .

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: 203548 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували “за”- 203548 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, както и одобрения статут на одитния комитет.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –за Комисията за финансов надзор, за „Българска фондова борса“ АД и за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/адв.З.Михайлова/

СЕКРЕТАР: 

/Янка Гюрова/