

# ПРОТОКОЛ

## ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

### “БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **16.05.2011 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 11,00 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 203 705 акции или 50.92 % 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 Иван Калинков посочи, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 19.03.2011 г., под №20110319160416, 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 01.05.2011 г. 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 50.92 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.

Г-н Калинков обяви, че на събранието присъстват и неакционери, а именно: адв.Силвия Кирякова, адв.Зорница Михайлова, Галина Костова- гл.счетоводител на дружеството, Янка Гюрова- директор за връзки с инвеститорите на „БРЯСТ-Д”АД. С оглед на това г-н Калинков подложи на гласуване присъствието на неакционери на Общото събрание, което беше прието с единодушие от присъстващите акционери.

Г-н Калинков предложи да се гласува и избирането на председател и секретар и преброител на Общото събрание като предложи за председател **Зорница Николаева Михайлова**, за секретар и преброител **Галина Василева Костова**

Резултати от гласуването:

„За“ - 203 705 бр. акции или 50.92 % от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

**Предложението бе прието.**

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.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.;
- 2.Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;
- 3.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г..

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

Председателят предложи на Общото събрание да гласува регламент за изказвания и гласуване както следва:

1. Изказвания - Събранието установява регламент за изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване - Гласуването се извършва с вдигане на картон за гласуване.

Когато председателят на събранието обяви режим на гласуване, се прекратяват всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред.

Гласуването е явно по всички точки от дневния ред.

Гласуването по всички точки от дневния ред изисква обикновено мнозинство.

При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани.

3. Ако на някой от участниците се наложи предварително да напусне събранието, е необходимо той да се запише в специално направените за целта списъци.

Предвид факта, че не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за" - 203 705 акции

Гласували "против" - няма

Гласували „въздържал се“ - няма

**Предложението се приема.**

След приемане на решението се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

#### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 г.

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за" - 203 705 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 Съвета на**

## **Директорите за дейността на дружеството през 2010 г.**

### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят даде думата на главния счетоводител да запозна присъстващите със заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. 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 2010 г.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г., което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за" - 203 705 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 2010 г.**

### **ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет приложения към материалите за свикване на редовното общо събрание доклад на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за" - 203 705 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 дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.**

### **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 дейността им през 2010 г.

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за"- 203 705 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 2010 г.**

**ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде избрана Гинка Иванова Йорданова, от гр.Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д"АД за 2011 г.

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за"- 203 705 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 Гинка Иванова Йорданова, от гр.Балчик с диплом за ДЕС №0340/1996г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д"АД за 2011 г.**

**ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за"- 203 705 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 2010г.**

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: 203 705 акции, представляващи 50.92% от капитала

Гласували "за"- 203 705 акции

Гласували "против"- няма

**Предложението се приема.**

В 11.55 часа 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 представените пълномощни.

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:** 

*/Галина Костова /*