

# ПРОТОКОЛ

№ 2./2011г.

## ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БРЯСТ-Д” АД

Днес, 14.03.2011г. се състоя заседание на Съвета на Директорите на „БРЯСТ-Д” АД гр.Добрич

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. **ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ**, ЕГН4301047968, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.Иван Вазов №9,

2. **НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ**, ЕГН7910057987, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.”Кирил и Методий”, бл.Мир 1 ап.34

3. **ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА**, ЕГН7002107990, с постоянен адрес гр.Добрич, ул.”Георги Кирков”, №14, ет.4, ап.12,

Заседанието протече при следния

### Дневен ред:

- 1.Обсъждане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
- 2.Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „БРЯСТ-Д” АД

След извършените разисквания по въпроса, Съвета на директорите прие следните

### **РЕШЕНИЯ:**

#### По т.1

Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д” АД одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010год. и го внася за разглеждане в Общото събрание на дружеството.

#### По т.2

2.1. Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д” АД на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2011 г. в 11.00 часа в Административната сграда, в гр.Добрич, ул. „Поп Богомил” №6, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.;проект за решение: ОС приема Отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;проект за решение:ОС приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.

3.Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г..проект за решение:ОС приема 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.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност 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.; *проект за решение*: ОС избира предложения от СД регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

6.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; *проект за решение*: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г..

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие с ЗППЦК). Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 01.05.2011г. – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 400 000 /четирисотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите.Общият брой гласове в Общото събрание е 400 000 /четирисотин хиляди/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка.Те могат да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание.Това свое право могат да упражнят по реда на чл.223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. В случаите по чл.223а от Търговския закон на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор.Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 10.30часа до 10.55 часа, на мястото където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл.220, ал.1 от ТЗ във връзка с чл.115г, ал.1 от ЗППЦК. На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат

данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Бряст-Д“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната поща: [office@bryast.com](mailto:office@bryast.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството [office@bryast.com](mailto:office@bryast.com) не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на съборанието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези, които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /месец/, считано от датата на провеждане на общото съборание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в Общото съборание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ в офиса на „Бряст-Д“ АД на адрес: гр. Добрич, ул. ”Поп Богомил” №6, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, както и на интернет страницата на дружеството [www.bryast.com](http://www.bryast.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото съборание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липсата на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото съборание ще се проведе независимо от представения капитал на 31.05.2011г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. „Бряст-Д“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

2.2. Приема материалите по точките от дневния ред на Общото съборание на акционерите.

2.3. Съветът на директорите на „Бряст-Д“ АД, гр.Добрич упълномощава и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите – г-н Иван Калинков да предприеме всички правни и фактически действия по свикване на редовното Общо съборание на акционерите на дружеството и обявяване на поканата в Търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
*/Иван Калинков/*

  
\_\_\_\_\_  
*/Николай Калинков/*

  
\_\_\_\_\_  
*/Весела Петкова/*