

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 30.06.2021г.**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.06.2021г.

**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 2020г.

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 30.06.2021г.

**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 2020г. 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 30.06.2021г.

**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 2020г.

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 30.06.2021г.

**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 2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД
По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.06.2021г.

**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 2020г.

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 30.06.2021г.

**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 за одитор Сълзина Стефанова Василева да извърши заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

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 30.06.2021г.

**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 2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 8 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.06.2021г.

**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. 8 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 Виолета Димитрова Деветакова като член и председател на Одитния комитет и избира на нейно място за член на одитния комитет на дружеството *Светлана Георгиева Иванова*. Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д”АД избира за председател на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 9 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 30.06.2021г.

**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. 9 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 приема печалбата на „Бряст-Д”АД за отчетната 2020г. в размер 126 141,35 лева да бъде отнесена по баланса на дружеството в „неразпределена печалба”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калинков)

