

ПРОТОКОЛ

№.3../2021г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БРЯСТ-Д“ АД

Днес, ~~16.07~~ 16.07.2021г. 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**, ЕГН _____ с постоянен адрес гр.Добрич, ул.Иван Вазов №9,

2. **ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА**, ЕГН _____ с постоянен адрес гр.Добрич, ул. „Вардар“ №1 вх.А ап.17

3. **ДЕМИР ЖЕЛЯЗКОВ ДЕМИРЕВ**, ЕГН _____ гр.Добрич, ул.„Владая“3.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД
2. Разни

След извършените разисквания по въпросите, Съвета на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1

Съветът на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД, гр.Добрич, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД на **01.09.2021г.** от 13.00 часа в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич на ул.„Поп Богомил“ №6, при следния дневен ред:

1. **Изменение на устава на „БРЯСТ-Д“ АД; проект за решение:** Общото събрание на акционерите изменя устава на „БРЯСТ-Д“ АД, както следва:

§1. ОС създава нов член 18а **„ГЛАСУВАНЕ НА АКЦИОНЕРИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ“** със следния текст:

/1/ Акционерите могат да упражняват правото си на глас преди датата на общото събрание чрез кореспонденция като използват поща или куриер.

/2/ При гласуването чрез кореспонденция акционерът упражнява правото си на глас като изпраща чрез поща или куриер до дружеството на адреса на управление на дружеството в непрозрачен плик попълнена бюлетина в писмена форма по образец на дружеството, обявена заедно с писмените материали за общото събрание, съдържаща:

1. данните за акционера – три имена, адрес и ЕГН за физически лица, фирма, седалище и адрес на управление и ЕИК за юридически лица;

2. броя на акциите, които акционерът притежава;

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

4. начина на гласуване по всеки един от въпросите от дневния ред на общото събрание с изрично отбелязване по всяка точка от дневния ред - „за“, „Против“ или „Вздържал се“/посочва се само една от трите опции, като при посочване на повече от една опция- гласът е невалиден“/;

5. дата, собствено ръчно изписване на трите имена и подпис на акционера- при акционер физическо лице, или подпис на законния представител на акционера- при акционер юридическо лице.

Към гореописаната бюлетина акционерът – физическо лице прилага копие от документа си за самоличност заверен „вярно с оригинала“ от него, а акционерът-юридическо лице прилага копие от документ за самоличност на законния представител на юридическото лице.”

/2/ Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът отговаря на изискванията на ал.1 и е получен в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

/3/ Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

§2. ОС изменя член 19 ал.1 т.9 по следния начин: „назначава и освобождава регистрирани одитори, избира одитен комитет, неговия председател, определя броя на членовете му и възнаграждението на членовете му”

§3. ОС изменя член 19 ал.1 т.10 по следния начин: „одобрява годишния финансов отчет след заверка на регистрирания одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент.”

§4. ОС създава нова т.14 на член 19 алинея 1 със следния текст: „приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите”

§5. ОС изменя член 19 алинея 2 по следния начин:

„Само по решение на общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

- а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;
- б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.”

§6. Общото събрание изменя член 25 алинея 2 по следния начин: „Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.”

§7. ОС изменя член 39 ал.1 по следния начин: „До 31 март ежегодно Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избрания от общото събрание регистриран одитор.

§8. ОС изменя член 39 ал.2 по следния начин: "След проверка на отчета и доклада регистрираният одитор съставя доклад и го представя на Съвета на директорите".

§9. ОС изменя член 39 ал.3 по следния начин: „Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.“

§10. ОС изменя чл.39 ал.4 по следния начин: "След постъпване на доклада на регистрирания директор, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата, Съвета на директорите взема решение за свикване на общо събрание на акционерите."

§11. ОС отменя §1 алинея 1.

§12. ОС отменя §1 алинея 2.

2. **Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.**проект за решение: ОС освобождава от състава на Съвета на директорите **ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА**, ЕГН _____ избира на нейно място за член на Съвета на директорите **ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА**, ЕГН _____ с постоянен адрес гр.Добрич, ж.к.Добротица 24. с висше образование, специалност „организация и управление на хотела и ресторанта“.

3. **Промяна в състава на одитния комитет на дружеството.****Избор на председател на одитния комитет;** проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД освобождава Виолета Димитрова Деветакова като член на Одитния комитет и избира на нейно място за член на одитния комитет на дружеството Светлана Георгиева Иванова-независим член с висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „счетоводство и контрол“ с диплома от Икономически университет Варна от 1996г.. Общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД избира за председател на Одитния комитет досегашния член на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото редовно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител с нотариална заверка на подписите на пълномощното (в съответствие с ЗППЦК и Устава на дружеството). Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 17.08.2021г. – 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 /четиристотин 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 /четиристотин 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 упражняват по реда на чл.223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранията 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. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите представят на комисията по финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 12.30 часа до 12.45 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 упълномощят с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа 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, 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 не по – късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. 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 събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяне на акционер в Общото събрание 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 за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото

събрание. 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 събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 16.09.2021г. от 13.00 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 събрание на акционерите.

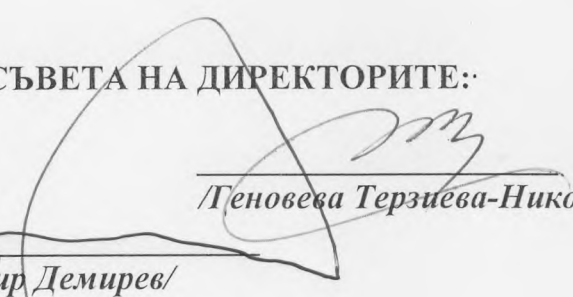
По т.2

Съветът на директорите на дружеството възлага на и упълномощава прокуриста г-жа Жулиета Петрова да извърши всички правни и фактически действия по свикване на извънредното общо събрание на акционерите и обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание в Търговския регистър.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


/Иван Калитков/


/Демир Демирев/


/Геновева Терзиева-Николова /