

**БРЯСТ- Д" АД**

**Годишен доклад за дейността на „Бряст-Д" АД**

**за 2021 година**

### **1.           Информация за предприятието**

„БРЯСТ-Д” АД е регистрирано с решение № 3339/28.06.1991г. на Добрички окръжен съд по ф.д. № 3025/1991г., вписано в търговския регистър под партиден № 41 в том 1, стр.121. Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Поп Богомил”, № 6, ЕИК: 8 3 4 0 2 5 2 4 2.

Предмет на дейност: производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция, обзавеждане на хотели и офис обзавеждане, търговия в страната и чужбина.

Основният капитал на дружеството е в размер на 400 000 лв. /Четиристотин хиляди/ лева, разпределен в 400 000 хиляди акции с номинална стойност 1 лв. всяка, записан и изцяло внесен.

С решение № 441- ПД от 18.05.2009 г., КФН потвърждава проспекта за допускане до търговия на емисия акции издадени от „БРЯСТ- Д” АД в размер на 400000 /Четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия и дружеството „БРЯСТ- Д” АД като публично в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Основни акционери на дружеството са:

Иван Калинков – 203 524 броя акции или 50.88 % от осн.капитал до 09.11.2021 г.

Николай Калинков – 101 627 боя акции или 25,44 % от капитала след 09.11.2021 г.

Невена Калинкова – 101 627 боя акции или 25,44 % от капитала след 09.11.2021 г.

„Албена” АД – 183 602 броя акции- 45.90 % от осн.капитал

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2021 г., „Бряст- Д”. АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

### **2.           Преглед на дейността**

През 2021 г. „Бряст- Д” АД продължи да осъществява основната си

дейност- производство и реализация на обзавеждане за хотели, както и на мебели по индивидуални поръчки.

Предприятието е материално обезпечено и има потенциал за производство и развитие, но предвид силната конкурентна среда, се случва да изпитва временни затруднения. Договорите и поръчките не са регулярни, но въпреки това ръководството прави всичко възможно да запази персонала и да не допуска текучество на кадри.

### **3.           Рискови фактори**

#### **Икономически риск**

Увеличението на вноса за България намалява възможността за реализация на собствената продукция. Обемът на производството, съответно приходите от продажби на Дружеството зависят до голяма степен от предлагането. Кризата в туристическия отрасъл, настъпила в резултат на пандемията, свързана с Ковид 19, предизвика намаление на инвестициите за обзавеждане, което се отразява негативно на дейността на предприятието.

#### **Политически риск**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск за предприятието се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

#### **Валутен риск**

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на Дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Фиксирането на лева към единна европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

Доколкото дейността на Дружеството е свързана предимно с продажби в страната, валутният риск е незначителен.

#### **Инфлационен риск**

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите. До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на валутен борд и фиксирането на лева към единна европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

#### **Ценови риск**

„Бряст-Д“ АД осъществява дейността си в силна конкурентна среда и е изложено на умерен ценови риск.

#### **Кредитен риск**

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

#### **Ликвиден риск**

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, възможности за допълнително финансиране с кредити и финансови лизинги, както и за разкриване на пазарни позиции. Ръководството на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, което да обезпечава нормалната дейност на предприятието.

#### **Лихвен риск**

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които Дружеството финансира своите дейности, да се повишават.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране – търговски заеми, банкови кредити, финансови лизинги и др. Доколкото Дружеството използва ограничен кредитен ресурс по договори за финансов лизинг, лихвеният риск е незначителен.

#### **Финансов риск**

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато Дружеството използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задължияност се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента за финансова задължияност са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск. За инвеститорите на „Бряст- Д“ АД този вид риск е незначителен.

#### **Управление на капиталовия риск**

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на дружеството като действащо предприятие, с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

Дружеството поддържа собствения си капитал.

### **4. Анализ на финансови и нефинансови показатели**

#### **4.1. Обем, структура и динамика на приходите**

Нетни приходи от продажби	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Продукция	700	78,65	781	76,42	-81	61,36
Други доходи	146	16,40	180	17,61	-34	25,76
Изменение в запасите от ГП и НП	44	4,94	61	5,97	-17	12,88
<b>Общо</b>	<b>890</b>	<b>99,99</b>	<b>1 022</b>	<b>100,00</b>	<b>-132</b>	<b>100,00</b>

Приходите през 2021 г. като цяло са намалели в сравнение с предходния период. Дължи се основно на приходите от продажба на продукция.

**4.2. Обем, структура и динамика на разходите**

Наименование на разходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за материали	388	39,59	384	42,86	52	110,64
Разходи за външни услуги	55	5,61	56	6,25	-15	-31,91
Разходи за заплати	322	32,86	275	30,69	30	63,83
Разходи за осигуровки	61	6,22	53	5,92	6	12,77
Разходи за амортизации	112	11,43	107	11,94	12	25,53
Други разходи	40	4,08	17	1,90	-18	-38,30
Финансови разходи	2	0,20	4	0,45	2	4,26
<b>Общо</b>	<b>980</b>	<b>100,00</b>	<b>896</b>	<b>100,00</b>	<b>47</b>	<b>100,00</b>

Разходите като цяло са увеличени спрямо предходния период в размер на 47 хил.лв., което основно се дължи на увеличените разходи за материали.

Най-голям относителен дял в производството имат разходите за материали и възнаграждения на персонала.

**4.3. Финансово-икономически показатели-сравнителен анализ**

№	Показатели	Текущ период	Предх. период	Изменение	
				стойност	%
1	Финансов резултат	-90	126	-216	-171,4
2	Приходи от продукция	700	781	-81	-10,4
3	Собствен капитал	1 720	1 810	-90	-5,0
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	121	162	-41	-25,3
5	Обща сума на активите	1 841	1 972	-131	-6,6
6	Приходи	890	1 022	-132	-12,9
7	Разходи	980	896	84	9,4
8	Краткотрайни активи	554	585	-31	-5,3
9	Краткосрочни задължения	71	109	-38	-34,9
10	Краткосрочни вземания	80	56	24	42,9
11	Парични средства	120	54	66	122,2
<b>Рентабилност</b>					
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби ( 1/2 )	-0,1286	0,1613	-0,2899	-179,7
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал ( 1/3 )	-0,0523	0,0696	-0,1219	-175,2
14	Коефициент на рентабилност на пасивите ( 1/4 )	-0,7438	0,7778	-1,5216	-195,6
15	Коефициент на капитализация на активите ( 1/5 )	-0,0489	0,0639	-0,1128	-176,5
<b>Ефективност</b>					
16	Коефициент на ефективност на разходите ( 6/7 )	0,9082	1,1406	-0,2325	-20,4
17	Коефициент на ефективност на приходите ( 7/6 )	1,1011	0,8767	0,2244	25,6
<b>Ликвидност</b>					
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	7,8028	5,3670	2,4358	45,4
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11/9)	2,8169	1,0092	1,8077	179,1

20	Коефициент на незабавна ликвидност (11/9)	1,6901	0,4954	1,1947	241,2
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (11/9)	1,6901	0,4954	1,1947	241,2
<b>Финансова автономност</b>					
22	Коефициент за автономност (3/4)	14,2149	11,1728	3,0420	27,2
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,0703	0,0895	-0,0192	-21,4

През текущата година е постигнато подобряване на показателите за ликвидност и автономност спрямо предходната година.

#### 5. *Важни събития, настъпили след датата на ГФО*

На 24 февруари 2022 г. Руската федерация предприе военни действия срещу Украйна, в резултат на което се налагат редица ограничителни мерки от Европейския съюз. Приетите допълнителни санкции срещу Руската федерация са насочени към финансовия сектор, секторите енергетика и транспорт, контрол на износа и други ограничения на икономическите отношения. Нарушаването на обичайната икономическа дейност в световен мащаб и в частност в Република България може да повлияе неблагоприятно върху операциите на Дружеството, в т.ч. и върху реализираните приходи. Ситуацията е изключително динамична и непредвидима. На този етап е практически невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект.

#### 6. *Вероятно бъдещо развитие на предприятието*

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година за постигане на заложените финансови резултати могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Продължаване политиката на реструктуриране на производствената и административно-организационна дейности в дружеството, оптимизиране на всички нива и увеличаване на производителността, както и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала;
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преоценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замаяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи;
- Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите, единна за промоциране на произвежданата продукция на вътрешния и външния пазари;
- Качествено подобряване и повишаване на вътрешно- дружествения финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени с производство периоди от време през отчетния период;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури в самото дружество.
- През 2021 г. не са предвидени значими инвестиции

#### 7. *Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност* - Няма

8. **Дружеството няма придобити собствени акции.**

9. **Наличие на клонове на предприятието- Няма клонове**

**10. Използвани финансови инструменти**

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са концентрирани в две групи: парични средства и търговски вземания, в т.ч. от свързани лица.

Паричните средства на дружеството в разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка с висока репутация и стабилна ликвидност.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Финансови пасиви на дружеството са търговски задължения и задължения по финансов лизинг.

Използваните финансови инструменти не са съществени за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на „Бряст- Д” АД.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

**11. Информация по чл.247 от Търговския закон**

През 2021 г. Дружеството осъществява основната си дейност- производство и реализация на хотелско и офис обзавеждане, както и мебели по индивидуални поръчки. Реализирани са приходи в по-нисък размер от 2021 г., но се ръководството очаква подобрение във финансовите показатели през следващия период.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция в сектора за производство и търговия с мебели.

Усилията на ръководството са насочени от една страна към търсене на нови пазари и разширяване асортимента на произвежданата продукция, както и към реструктуриране и икономии на производството - от друга страна.

Към 31 декември 2021 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Иван Колев Калинков – Изпълнителен член на СД до 09.11.2021 (починал);

Дружества в които е член на управителен орган:

„Албена” АД, ”Албена холдинг” АД, „РМД Птици и птичи продукти“ АД.

2. Демир Желязков Демирев – Член на СД;

3. Геновева Колева Терзиева –Николова- Член на СД до 01.09.2021;

4. Жулиета Илиева Петрова – Член на СД от 01.09.2021 г.

Изпълнителен директор на дружеството е Жулиета Илиева Петрова

Няма новопридобити акции от членовете на СД.

До 09.11.2021 г. членове на Съвета на директорите притежават 203 524 броя акции - Иван Колев Калинков, което е равно на 50.88%.от от капитала на „Бряст- Д” АД.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите е в размер на 25 хил. лв.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Членовете на съвета на директорите нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества. Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

## 12. Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.

12.1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи от продажби	мярка	количество	относителен дял	стойност	относителен дял
врати	бр	11	1,22%	9	1,29%
мебели	бр	821	90,82%	246	35,14%
кухненски модули	бр	72	7,96%	445	63,77%
		<b>904</b>	<b>100,00%</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>

12.2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Приходи от продажби на продукция по клиенти	Свързани лица	вътрешен пазар	външен пазар	Всичко приходи	относителен дял
"Албена" АД	Да	23		23	3,3%
СБР Медика Албена ЕООД	Да	7		7	1,0%
„Тихия кът“ АД	Да	16		16	2,3%
<b>Други клиенти с дял над 10% от приходите</b>					
Венипал ООД	Не	434		434	61,9%
Други клиенти	Не	220		220	31,5%
		<b>700</b>		<b>700</b>	<b>100,00%</b>

Продукцията произвеждана в дружеството се реализира на вътрешния пазар.

Продажбите на продукция към свързани лица през 2021 г. са 6,6 %.

Разходи за материали	мярка	количество	стойност	относителен дял
МДФ	м2	7276	47	12,12%
ЛПДЧ	м2	2695	34	8,76%
Дръжки за врати	бр	245	31	7,99%
Механизми	бр	632	22	5,67%
Чам	м3	25	10	2,58%
Боя	кг	1496	91	23,45%

Бук	м3	2717	21	5,41%
Дъски дъбови	м3		20	5,15%
други			78	20,11%
ел.енергия			34	8,76%
			<b>388</b>	<b>100,00%</b>

Разходи за материали по доставчици	Свързани лица	вътрешен пазар	външен пазар	Всичко разходи	относителен дял
Енерго про – енергийни услуги ЕООД	Не	58		58	14,9%
Господинови Строймаркет ООД	Не	53		53	13,7%
Евромат МР ЕООД	Не	45		45	11,6%
Други доставчици с дял под 10% от разходите	Не	225	7	232	59,8%
		<b>381</b>	<b>7</b>	<b>388</b>	<b>100,00%</b>

12.3. Информация за сключени съществени сделки - Няма сключени такива сделки през отчетната година.

12.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента- Няма такива сделки.

12.5. Информация за събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година- Няма.

12.6. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента - Няма.

12.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране - Няма.

12.8. Информация относно сключените от емитента, в качеството му на заемополучател договори за заем, с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения сключени от емитента- Няма.

12.9. Информация относно сключените от емитента в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните



условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – Няма предоставени заеми.

12.10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период- Няма извършено емитиране.

12.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнозни за тези резултати- дружеството няма публикувани прогнози.

12.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел, или е предприел с оглед отстраняването им- Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени, както с доставчици, така и с клиенти. Ежедневно се изготвя паричен поток. Дружеството няма просрочени задължения.

12.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност- Не са предвидени съществени инвестиции в близко бъдеще.

12.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството- Няма настъпили промени.

12.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете- За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

12.16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година- Няма настъпили промени.

12.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения – 25 хил. лв.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- Няма

в/ сума, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения- Няма

12.18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа- вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

До 09.11.2021 г. Иван Колев Калинков - 203524 бр. поименни акции, 50.88% от капитала  
Емитентът няма предоставени опции.

12.19. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери- Няма информация за такива договорености.

12.20. Информация за всякакви съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- Няма.

12.21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

Янка Добромирова Стефанова- Гюрова  
гр.Добрич,ул."Поп Богомил" ,6 , тел.058/601543, GSM 0885343390

### 13. Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.

13.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас. Капиталът на „Бряст-Д“ АД е разделен на 400 000 /четирисотин хиляди/ поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

13.2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акции на дружеството могат да придобиват всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице при спазване на изискванията на действащото законодателство. Прехвърлянето на безналичните акции на Дружеството се извършва по предвидения в закона ред. Ограничения няма.

13.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

Иван Калинков – 203524 броя акции- 50.88% от капитала на „Бряст- Д“ АД до 09.11.2021 г.

Николай Калинков – 101762 броя акции- 25,44% от капитала на „Бряст- Д“ АД след 09.11.2021 г.

Невена Калиникова – 101762 броя акции- 25,44% от капитала на „Бряст- Д” АД след 09.11.2021 г.  
„Албена” АД, ЕИК 834025872 – 183602 броя акции – 45,90% от капитала на „Бряст-Д” АД.

13.4. Данни за акционерите с постоянни контролни права и описание на тези права- няма.

13.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери се осъществява от външно оторизирано лице с юридическа правоспособност.

13.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.  
Няма ограничения върху правата на глас

13.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

13.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 и т.7 от Устава на „Бряст- Д” АД, чл.221, т.4 от ТЗ, общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им.  
Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Устава на „Бряст- Д” АД Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството.

13.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Съгласно чл.31, ал.1 от Устава на „Бряст- Д” АД: Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
  - Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.
- Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на чл.13, ал. 8 от Устава.

Съвета на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове- изпълнителни директори или на външно лице- Изпълнителния директор/Прокуриста:

- Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

– Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт.

13.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

13.11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание, или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Настоящата информация е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Гр. Добрич



Изпълнителен директор:  
Жулиета Петрова

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julieta Petrova', written over a light gray rectangular background.