

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,  
НАСРОЧЕНО НА 01.09.2021 г.**

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД  
По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01.09.2021г.

**ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО 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 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 „Въздържал 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 изборния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

  
(Иван Калинков)

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01.09.2021г.

**ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО 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 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, вх.Е, ет.5, ап.10, с висше образование, специалност „организация и управление на хотела и ресторанта”.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** .....

*(Иван Калинков)*

Извънредно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01.09.2021г.

**ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО 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 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....**

*(Иван Калинков)*