

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БРЯСТ-Д” АД,
НАСРОЧЕНО НА 01.06.2010 г.**

Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2009 г.

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 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

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 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Кичанков)



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Каланджиев)



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 5 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД избира Гинка Йорданова, от гр.Балчик с диплом за ДЕС №03040/1996г. за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „БРЯСТ-Д” АД за 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Кривков)



Редовно Общо събрание на "БРЯСТ-Д" АД

По т. 6 от дневния ред на Общото събрание на "БРЯСТ-Д" АД, насрочено за 01 юни 2010 г.

**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 "БРЯСТ-Д" АД приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

(Иван Калънков)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата.....,

ЕГН

....., притежаващ/а л.к. №, изд. на г. от МВР -, с

постоянен адрес:

....., в качеството си на

акционер, притежаващ /

...../ броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от

капитала на "БРЯСТ-Д" АД-гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с

ЕИК: 834025242

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, притежаващ/а л.к. №

....., изд. на г. от МВР -, адрес:

.....

да ме представлява с всички притежавани от мен акции на редовното общото събрание на акционерите на "Бряст-Д" АД гр.Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 01.06.2010 г. от 11,00 ч. в Административната сграда на дружеството в гр.Добрич, ул.Поп Богомил №6, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение: ОС приема Отчета на СД за дейността на дружеството през 2009 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.; проект за решение: ОС приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

3. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС избира предложения от СД регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009г..

Да гласува „за“; да гласува „против“; „въздържал се“; пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ / Упълномощаването обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: г.

Упълномощител:.....

(подпис на упълномощителя)

.....

(име, презиме, фамилия на упълномощителя)