

БРЯСТ- Д" АД

Годишен доклад за дейността на „Бряст-Д“ АД

за 2019 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 Колев Калинков – 203 524 броя акции или 50.88 % от осн.капитал и „Албена“ АД – 183 602 броя акции- 45.90 % от осн.капитал

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2019 г., „Бряст- Д“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

2. Преглед на дейността

През 2019 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, периодично изпада в затруднения. Договорите и поръчките не са регулярни, поради което съществува голямо текучество на специализиран персонал.

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.

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, за сега валутния риск е незначителен.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната 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, както и за разкриване на пазарни позиции. Ръководството на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, което да обезпечават 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 и др. Доколкото Дружеството използва ограничен кредитен ресурс от финансова институция, 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 задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности

на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента за финансова задължнялост 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 от умерен до 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.

3. Анализ на финансови и нефинансови показатели

3.1. Обем, структура и динамика на приходите

Наименование на приходите	Текущ период		Предходен период		изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Приходи от продажба на продукция	898	97,93	975	95,49	-77	2,
Други доходи	19	2,07	44	4,31	-25	-2,
Промени в запасите от готова продукция и НП		0,00	2	0,20	-2	-0,
Общо	917	100,00	1 021	100,00	-102	

Приходите през 2019 г. като цяло са намалели. Намалението е в резултат на намалените нетни приходи от продажби .

Предприятието е в процедура на договаряне поръчки за износ, посредством които се очаква завишение на приходите от продукция в следващата година.

3.2. Обем, структура и динамика на разходите

Наименование на разходите	Текущ период		Предходен период		изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за материали	332	39,10	412	47,41	-80	-8,31
Разходи за външни услуги	71	8,36	88	10,13	-17	-1,77
Разходи за заплати	245	28,86	202	23,25	43	5,61
Разходи за осигуровки	47	5,54	38	4,37	9	1,17
Разходи за амортизации	95	11,19	95	10,93		0,26
Други разходи	35	4,12	33	3,80	2	0,32
Намаление в запасите от готова продукция и НП	22	2,59			22	2,59
Финансови разходи	2	0,24	1	0,12	1	0,12
Общо	849	100,00	869	100,00	-20	0

Разходите като цяло са намалени спрямо предходния период в размер на 20 хил.лв. което се дължи както на по- малкия обем производство и реализация на продукцията, така също и на икономии.

Най- голям относителен дял в производството имат разходите за материали и възнаграждения на персонала. Намалението на разходите за материали съответства на намаления обем реализирана продукцията, а увеличените разходи за възнаграждения се дължат на промените в минималната работна заплата.

3.3. Финансово-икономически показатели- сравнителен анализ

№	Показатели	Текущ период	Предходен период	Изменение	Изменение
				стойност	%
1	Финансов резултат	68	152	-84	-55,3
2	Нетен размер на приходите от продажби	898	975	-77	-7,9
3	Собствен капитал	1 684	1 657	27	1,6
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	114	126	-12	-9,5
5	Обща сума на активите	1 798	1 783	15	0,8
6	Приходи	917	1 021	-104	-10,2
7	Разходи	849	869	-20	-2,3
8	Краткотрайни активи	536	508	28	5,5
9	Краткосрочни задължения	57	86	-29	-33,7
10	Краткосрочни вземания	237	205	32	15,6
11	Парични средства	208	174	34	19,5
Рентабилност					
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0757	0,1559	-0,0802	-5,4
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0404	0,0917	-0,0514	56,0
14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	0,5965	1,2063	-0,6099	-50,6
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,0378	0,0852	-0,0574	-55,6
Ефективност					
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1,0801	1,1749	-0,0948	-8,1
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0,9258	0,8511	0,0747	8,8
Ликвидност					
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	9,4035	5,9070	3,4965	59,2
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11/9)	7,8070	4,4070	3,4000	77,2
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11/9)	3,6491	2,0233	1,6259	80,4
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (11/9)	3,6491	2,0233	1,6259	80,4
Финансова автономност					
22	Коефициент на финансова автономност (3/4)	14,7719	13,1508	1,6211	12,3
23	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,0677	0,0760	-0,0083	-11,0

Постигнато е значително повишение на коефициентите на ликвидност и финансова автономност спрямо предходната година.

Значителното намаление на приходите от продажба на продукцията е основната причина за по-малкия размер на реализираната печалба спрямо 2018 година.

Тъй като приходите зависят до голяма степен от обективни, външни фактори, усилията на ръководството са насочени към максимални икономии на ресурси- материални и трудови.

4. Важни събития, настъпили след датата на ГФО

След датата на ГФО настъпиха важни, некоригиращи събития, свързани с пандемията на коронавирус (COVID- 19).

5. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Негативните ефекти на COVID-19 ще се отразят върху дейността на Дружеството през следващата година, както пряко, така също и косвено. Загубите за туристическата индустрия нарастват с всеки изминал ден, заради спиране на дейностите в туризма. Очаква се временно спиране на инвестиционната програма на основен клиент на Дружеството.. Пандемията ще доведе до значителен спад в размера на нетните приходи от продажби.

Стартирана е процедура по договаряне на продукцията за износ, но предвид динамиката на ограничителните мерки, не е възможно на този етап да се прогнозира сключване и изпълнение на договори.

Ръководството на дружеството счита, че независимо от очаквания спад на поръчките спрямо предходната година дружеството ще има възможност да обезпечи достатъчен ликвиден ресурс за посрещане на задълженията си чрез намаляване на разходите, редуциране на възнагражденията, неизплащане на дивиденди, инвестиционни разходи и др.

6. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност- Няма

7. Дружеството няма придобити собствени акции.

8. Наличие на клонове на предприятието- Няма клонове

9. 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.

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.

10. Информация по чл.247 от Търговския закон

През 2019 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 2018 г., но същевременно е направена икономия от разходи. Финансовият резултат е печалба, но повече от два пъти по-ниска спрямо предходната година.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция в сектора 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 2019г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Иван Колев Калинков – Изпълнителен член на СД
Дружества в които е член на управителен орган:
„Албена“ АД, „Албена холдинг“ АД, „РМД Птици и птичи продукти“ АД.
2. Георгиев Георгиев - Член на СД, до 13.05.2019 г.
Дружества в които е член на управителен орган:
„Пърфект травъл - БГ“ ООД, „Дарге“ ООД, „Добруджа холдинг“ АД
3. Демир Желязков Демирев – Член на СД от 13.05.2019 г.
4. Колева Терзиева –Николова- Член на СД от 10.04.2017г.

Прокурист на дружеството е Жулиета Илиева Петрова

Няма новопридобити акции от членовете на СД.

Към 31 декември 2019 г. членовете на Съвета на директорите притежават 203 524 броя акции от Иван Колев Калинков- 50.88% от капитала на „Бряст- Д“ АД.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите е в размер на 4 хил. лв.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Членовете на съветите 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.

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

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	305	18.77%	202	22.50%
мебели	бр	1314	80.86%	604	67.26%
Перголи	бр	6	0.37%	92	10.24%
		1625	100,00%	898	100,00%

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	430		430	47,88%
Техноинвест ЕООД	Не	256		256	28,51%
ЕКОСТРОЙ АД	Да	2		2	0,22%
Други клиенти с дял под 10% от приходите					
ДЖИ ЕН БИЛД ЕООД	Не	36		36	4,01%
Други клиенти	Не	174		174	19,38%
		898		898	100,00%

Основна част от продукцията произвеждана в дружеството се реализира на вътрешния пазар.

Продажбите на продукцията към свързани лица през 2019 г. е 48.10 %.

Разходи за материали	мярка	количество	стойност	относителен дял
МДФ ламинат	м2	2042.74	20	6.03. %

ЛПДЧ	м2	2764.92	29	8.73%
SPL	м2	975.00	1	0.30%
Термодървесина	бр	1298.00	36	10.84%
Чам	м3	84.337	42	12.65%
Боя	кг	584.200	6	1.81%
HPL	м2	429.31	8	2.41%
Первази за врата	бр	2433.00	14	4.22%
други			145	43.67%
ел.енергия			31	9.34%
			332	100,00%

Разходи за материали по доставчици	Свързани лица	вътрешен пазар	външен пазар	Всичко разходи	относителен дял
Господинови Строймаркет ООД	Не	46		46	13.86%
ЙАФ България ЕООД	Не	49		49	14.76%
Други доставчици с дял под 10% от разходите	Не	237		237	71.38%
		332		332	100,00%

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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. 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.

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.

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

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.

16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година- От 13.05.2019г. на мястото на Пламен Георгиев Георгиев в СД е избран Демир Желязков Демирев.

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:

- Иван Колев Калинков- 31 хил.лв.
в това число получени дивиденди- 18 хил.лв.
- Пламен Георгиев Георгиев- 0,4 хил.лв.
- Геновева Колева Терзиева-Николова - 1 хил.лв.
- Демир Желязков Демирев-0,6 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

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.

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

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.

20. Информация за висящи 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.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

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

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

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 /четиристотин хиляди/ поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

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.

3. Информацията 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 Колев Калинков** – 203524 броя акции- 50.88% от капитала на „Бряст- Д“ АД

- „**Албена**“ АД, ЕИК 834025872 – 183602 броя акции – 45,90% от капитала на „Бряст-Д“ АД.

4. Данни за акционерите с постоянни контролни права и описание на тези права.

Няма акционери на дружеството със специални контролни права.

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

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

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 със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас

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.

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.

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- Прокурист. 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 служители на дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

❖ Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите

10. Съществени договори на дружеството, които пораждаат 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.

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 доклад за дейността на дружеството за 2019г.

Гр. Добрич

10.03.2020 г.



ПРОКУРИСТ:

Жулиета Петрова

Жулиета Петрова