

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **31.07.2020г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя извънредното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 10.00 часа от Иван Калинков – изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред г-н Калинков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 203 524 акции или 50,88% от капитала на “Бряст - Д” АД, изпълнени са изискванията на чл.227 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството и събранието може да заседава.

Г-н Калинков обяви, че на събранието присъстват и лица-неакционери, за които събранието единодушно взе решение, че могат да присъстват на събранието.

Г-н Калинков предложи да се приеме решение за избор на председател и секретар и преброител на Общото събрание, като предложението за председател бе да бъде избрана **адв.Зорница Михайлова**, а за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова-Гюрова**.

Това предложение бе подложено на гласуване, което приключи със следните резултати:
„За“ – 203 524 бр. акции или 50,88% от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

В съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 29.06.2020г., вписана под №20200629161659, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 16.07.2020г. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 50,88 на сто от регистрирания капитал на Дружеството и на него присъства и члена на Съвета на директорите Геновева Колева Терзиева-Николова.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

След което обяви предварително оповестения дневен ред на Общото събрание:

1.Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

2. Приемане на заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и одобряването му за публикуване;

Така предложениия дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

След тези процедурни въпроси се премина към обсъждане на точка първа от дневния ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Г-жа Жулиета Петрова- прокуриснт на дружеството запозна присъстващите с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. След това председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приета Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 524 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували “за”- 203 524 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят даде думата на прокуриста да запознае присъстващите със заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК, след което председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и да бъде одобрен за публикуване.

Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите да бъде приет заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и да бъде одобрен за публикуване, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 524 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували “за”- 203 524 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на "БРЯСТ-Д" АД приема заверения от одитора годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. със съдържанието по чл.100н, ал.4 от ЗППЦК и го одобрява за публикуване.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 524 акции, представляващи 50,88 % от капитала

Гласували "за"- 203 524 акции

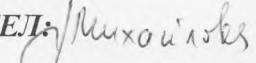
Гласували "против"- няма

Предложението се приема.

Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание и представеното пълномощно.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – за Търговския регистър, воден при Агенция по вписванията, за Комисията за финансов надзор, за „Българска фондова борса“ АД и за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ адв.З.Михайлова /

СЕКРЕТАР: 
/ Янка Гюрова /