

8
**ПРОТОКОЛ № / 2009 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БРЯСТ-Д" АД**

Днес 26.06.....2009 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бряст - Д" АД, на което присъстваха:

1. „Бета консулт 2000“ ЕООД, представлявано от Управителя Янко Атанасов Каменов;
2. "Албена инвест-холдинг" АД, представлявано от Иванка Стоилова Данчева – член на УС и представляващ по смисъла на чл. 235, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ;
3. **Божидар Николов Шопов.**

Заседанието протече при следния дневен ред:

- т. 1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД и приемане на писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание.

Докладва: Иванка Данчева.

След направените разисквания Съветът на директорите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. "Съветът на директорите на "Бряст-Д" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 03.08.2009 година от 14,00 ч. в административната сграда на дружеството, гр. Добрич, ул. "Поп Богомил" № 6, при следния дневен ред: 1. Промени в устава на дружеството; проект на решение – ОС приема предложените промени в Устава на „Бряст-Д“ във връзка с придобиването статут на публично дружество; 2. Избор на одитен комитет и на председател на одитния комитет; проект за решение – ОС избира предложения от СД одитен комитет и председател на одитния комитет.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото извънредно общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител (в съответствие със ЗППЦК). Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 20.07.2009 г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите, издадени от дружеството е 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени безналични акции, всяка от тях с номинална стойност 1 /един/ лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в Общото събрание на акционерите. Общия брой гласове в Общото събрание е 400 000 /четиристотин хиляди/. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред до приключване на разискванията по съответната точка. Те могат да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството по време на самото Общо събрание, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционери, които заедно или поотделно повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание. Това свое право могат да упражнят по реда на чл. 223а от ТЗ като не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В случаите по чл. 223а от Търговския закон най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството и на Комисията за финансов надзор. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите се извършва в деня на събранието от 13,30 до 13,55 часа, на мястото, където ще бъде проведено. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респ. оригинал на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на юридическото лице или друг равностоен документ за чуждестранни акционери-юридически лица и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците се

легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, изготвени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за меродавни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства - „Бряст-Д“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@bryast.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и е получено на електронната поща на дружеството office@bryast.com не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законния представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР в пълномощното следва да бъде посочен ЕИК, а за тези които не са пререгистрирани е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 /един/ месец считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред и проектът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в офиса на „Бряст-Д“ АД на адрес: гр. Добрич, ул. „Поп Богомил“ № 6, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.bryast.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на ръка или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 18.08.2009 г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон. „Бряст-Д“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, подадени не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание.

1.2. Приема материалите по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите.

Т. 2. Обсъждане на правила за гласуване на общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД чрез пълномощник.

Докладва: Иванка Данчева.

РЕШЕНИЕ:

2.1. „Съветът на директорите на „Бряст-Д“ АД, гр. Добрич утвърждава правила за гласуване на общото събрание на акционерите на „Бряст-Д“ АД чрез пълномощник, които са неразделна част от този протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Янко Атанасов Каменов.....
За „Бета консулт 2000“ ЕООД

Иванка Стоилова Данчева
За „Албена инвест - холдинг“ АД

Божидав Николов Шопов