

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **01.09.2021г.** 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 13.00 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 203 621 акции или 50.91% 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“ – 203 621 бр. акции или 50.91% 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 23.07.2021г., под № 20210723163424, 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 17.08.2021г. 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 50.91 на сто от регистрирания капитал на Дружеството. На него не присъстват пълномощници на акционери. На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите Геновева Колева Терзиева –Николова и Демир Желязков Демирев.

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.Изменение на устава на „БРЯСТ-Д”АД;

2.Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството;

3.Промяна в състава на одитния комитет на дружеството.Избор на председател на одитния комитет;

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите по тази точка, а именно да бъдат направени следните изменения в Устава на дружеството:

„§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 избрания 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.”

След това председателят на събранието запозна Общото събрание с предложението на Съвета на директорите на дружеството да бъде прието това предложение за изменение на Устава.

Не постъпиха други предложения.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: 203 621 акции, представляващи 50.91 % от капитала

Гласували “за”- 203 621 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 изменя устава на „БРЯСТ-Д“ АД, както следва:

„§1. Създава се 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 илик 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 „Вздържал 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.Изменя се 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. Изменя се 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. Създава се нова т.14 на член 19 алинея 1 със следния текст: „приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите”

§5. Изменя се 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. Изменя се 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.Изменя се 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.Изменя се 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.Изменя се член 39 ал.3 по следния начин: „Съветът на директорите подготвя предложение за разпределение на печалбата.”

§10.Изменя се 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. Отменя се §1 алинея 1.

§12. Отменя се §1 алинея 2.“

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на дружеството с предложението за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, а именно: ОС да освободи от състава на Съвета на директорите ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА, ЕГН----- и да избере 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”. Жулиета Илиева Петрова е представила всички изискуеми декларации по ТЗ и ЗППЦК, както и свидетелство за съдимост, като пред събранието потвърждава декларацията по чл.116а ал.2 от ЗППЦК от 16.07.2021г.

Не постъпиха други предложения.Председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 621 акции, представляващи 50.91 % от капитала

Гласували “за”- 203 621 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 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”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на дружеството за промяна в състава на одитния комитет на дружеството и за избор на председател на одитния комитет, като предложението е да бъде освободена Виолета Димитрова Деветакова като член на Одитния комитет и да бъде избрана 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., а за председател на Одитния комитет да бъде избран досегашния член на Одитния комитет Божанка Стойчева Вуцова..

Не постъпиха други предложения по тази точка и 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: 203 621 акции, представляващи 50.91 % от капитала

Гласували “за”- 203 621 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 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.

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: 203 621 акции, представляващи 50.91 % от капитала

Гласували “за”- 203 621 акции

Гласували “против”- няма

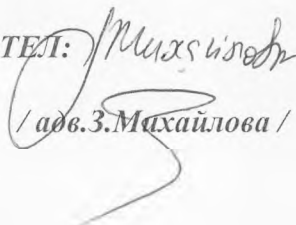
Предложението се приема.

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 /