



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93  
тел.: 086 819200, 819206  
факс: 086 819210  
e-mail: info@fazerles.com

# ПРОТОКОЛ

№ 24 / 31.05.2017 год.

## ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 31.05.2017 год., в седалището на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад" в залата за събрания в административната сграда на Дружеството се проведе **РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на "ФАЗЕРЛЕС" АД, свикано от Съвета на директорите.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите, които са и акционери:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. инж. Манол Тодоров    | - председател на СД, изпълнителен директор |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - член, изпълнителен директор              |
| 3. инж. Величка Борисова | - член                                     |
| 4. инж. Марин Пенев      | - член                                     |
| 5. инж. Антон Тулев      | - член                                     |

В 10<sup>00</sup> часа, Съветът на директорите прекрати акредитацията на акционерите и провери предпоставките за провеждане на Общо събрание на акционерите.

Манол Тодоров, председател на Съвета на директорите, обяви следните констатации:

1. Капиталът на Дружеството по съдебна регистрация е **515 000** лева, разпределен в 515 000 броя обикновени поименни акции.

2. Присъстват 11 акционери, приносители на 11 073 /единадесет хиляди и седемдесет и три/ броя акции представляващи 2,15 % от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъства **1** пълномощник, представляващ **1** акционер, приносител на **301 750** /триста и една хиляди седемстотин и петдесет/ броя акции, представляващи **58,59** % от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени 312 823 /триста и дванадесет хиляди и осемстотин двадесет и три/ броя акции, представляващи 60,74 % от капитала на Дружеството. Изпълнени са изискванията на чл. 227 от Търговския закон и чл. 15, ал. 10 от Устава на Дружеството за наличие на кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите и за валидност на решенията.

5. Общото събрание е обявено и подготвено по реда определен от Търговския закон, Закона за публична предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството:

✓ Покана за Общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20170427123005;

✓ Покана за Общото събрание на акционерите, вкл. материалите по дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, оповестени са на обществеността чрез специализираната медия “Х3 News” /“Екстри нюз”/ и на интернет страницата на дружеството на 27.04.2017 год.;

✓ на избрания представител на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, са предоставени материалите за Общото събрание на акционерите;

✓ получен е списък от Централния депозитар за лицата, имащи право на глас в Общото събрание на акционерите към 17.05.2017 год.;

✓ изпълнени са изискванията на чл. 15, ал. 6, 7 и 8 от Устава на Дружеството за уведомяване на акционерите за насрочената дата и за дневния ред за провеждане на Общото събрание на акционерите.

6. На събранието присъства представител на наетите лица в Дружеството – г-жа Веселка Вълева, избрана с Протокол № 1 / 07.03.2017 год. на Събрание на пълномощниците на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, съгласно изискванията на чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

7. При спазване изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа, присъстващите акционери и пълномощници са регистрирани и са им предоставени талони за гласуване.

Спазени са всички изисквания на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на “ФАЗЕРЛЕС” АД за провеждане на Общо събрание на акционерите.

В 10,<sup>05</sup> часа, г-н Манол Тодоров обяви откриване на Общото събрание на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” АД и предложи ръководство на събранието в следния състав:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. инж. Милко Кесаровски      | – председател на събранието            |
| 2. Мирослава Дюзова           | – отговорен секретар                   |
| 3. инж. Димитринка Кесаровска | – секретар - обработка на информацията |
| 4. Иван Тодоров               | – преброител – квестор                 |

След гласуване Общото събрание на акционерите единодушно прие предложеното ръководство на събранието.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предварително обявения

#### **Дневен ред:**

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “ФАЗЕРЛЕС” АД през 2016 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2016 г., заверен от регистрирания одитор, изслушване Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2016 г. и Доклада на Одитния комитет за 2016 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2016 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2017 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Избор на нов състав на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - докладва председателят на Съвета на директорите.

8. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - докладва председателят на Съвета на директорите.

9. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - докладва председателят на Съвета на директорите.

10. Други въпроси - докладва председателят на Съвета на директорите.

След представените отчети, станалите разисквания и гласувания, Общото събрание прие следните

### РЕШЕНИЯ:

#### 1. По т. 1 от Дневния ред

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** одобрява и приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2016 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

#### 2. По т. 2 от Дневния ред

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2016 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

#### 3. По т. 3 от Дневния ред

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** утвърждава следното разпределение на печалбата на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	355 554 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	37 874 лв.
НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	317 680 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 444 915 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 762 595 лв.
ДИВИДЕНТИ	257 500 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 505 095 лв.

