

# **“ФАЗЕРЛЕС” АД**

гр. Силистра - 7500, Промислена зона “Запад”, пощенска кутия No 93  
тел. (086) 819200, 819201; факс. (086) 819210, e-mail:info@fazerles.com

## **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФАЗЕРЛЕС АД за 2017 година**

март 2018 год. - Силистра

Настоящият отчет има за цел да даде на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД подробна информация за управлението на Съвета на директорите, резултатите от дейността на дружеството през изтеклата 2017 год. и перспективи за развитие. Целта на настоящия отчет е да се даде възможност на акционерите да правят реалистична оценка на своите инвестиции.

Отчета е изготвен съгласно изискванията на чл.чл. 187д и 247 от Търговския закон, чл.100н от Закона за публично предлагане на ценни книжа, чл.39 от Закона за счетоводството, Наредба № 2 за проспектите и разкриването на информация и др. нормативни документи.

### **ДАНИИ ЗА ЕМИТЕНТА**

"ФАЗЕРЛЕС" АД е регистрирано на 12.08.1993 год. с Решение № 1320 на Силистренския окръжен съд. Регистрирано е в Търговския регистър на Агенция по вписванията под № 20080221165343.

Дружеството не е обвързано със срок за прекратяване.

"ФАЗЕРЛЕС" АД има предмет на дейност: производство на плочи от дървесни влакна, опаковки, услуги, търговия с изделия в страната и чужбина, авто - и ж.п. транспортни услуги и авторемонтни услуги.

Дружеството няма клонове.

От 2017 год. "ФАЗЕРЛЕС" АД е средно предприятие, съгласно критериите на Закона за малките и средните предприятия..

"ФАЗЕРЛЕС" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Управителни органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите.

На 16.06.2016 год. с решение на Общото събрание на акционерите е преизбран същия състав на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат.

На 17.06.2016 год. с решение на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД са разпределени правата и отговорностите, както следва:

Председател на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД е инж. Манол Тодоров. Членове на Съвета на директорите са - инж. Милко Кесаровски, инж. Величка Борисова, инж. Антон Тулев и инж. Марин Пенев. Дружеството се ръководи от двама изпълнителни директор - инж. Манол Тодоров и инж. Милко Кесаровски, представляващи Дружеството заедно и поотделно.

На 01.09.2017 год. инж. Манол Тодоров подава молба-предизвестие до Съвета на директорите, за предсрочно прекратяване на договора му за управление като изпълнителен директор. Причините са здравословни, ограничаващи възможността му за ефективно изпълнение на задълженията.

С решение на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД от 01.12.2017 год. инж. Манол Тодоров е освободен и инж. Милко Кесаровски остава единствен изпълнителен

директор и представляващ Дружеството. Промяната е регистрирана в Търговския регистър.

В Устава на ФАЗЕРЛЕС АД са подробно регламентирани реда за избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и техните права, задължения и отговорности.

Инж. Милко Кесаровски е председател на Съвета на директорите на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД. Инж. Манол Тодоров е член на СД и изпълнителен директор на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД.

През 2017 год. членовете на Съвета на директорите не са закупували или прехвърляли акции на дружеството и към 31.12.2017 год. притежават следния брой акции от капитала на ФАЗЕРЛЕС АД:

инж. Милко Христов Кесаровски	- изпълнителен директор	2935 бр.
инж. Манол Иванов Тодоров	- изпълнителен директор	2880 бр.
инж. Антон Любенов Тулев	- член на СД	2297 бр.
инж. Величка Иванова Борисова	- член на СД	1400 бр.
инж. Марин Илиев Пенев	- член на СД	576 бр.

Няма ограничения върху правата на членовете на Съвета на директорите да закупуват или продават акции на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключвали през 2017 год. договори с дружеството.

Съветът на директорите не е сключвал през 2017 год. договори, които излизат извън обичайната дейност на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Срещу "ФАЗЕРЛЕС" АД няма образувани съдебни, административни или арбитражни производства.

През 2017 год. няма предложения за поглъщане на дружеството.

Капиталът на дружеството е 515 хил.лв., разпределен в 515 хил.бр. обикновени акции, които се търгуват на фондовия пазар. През 2017 год. не е увеличаван капитала на дружеството. Няма емитирана нова емисия ценни книжа.

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар във и извън България.

Няма ограничения върху притежанието и прехвърлянето на акциите или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма акционери със специални контролни права. Няма ограничения върху правата на глас, независимо от притежавания брой акции. Правото на глас на всеки акционер се реализира с участието му в Общото събрание на акционерите.

На Съвета на директорите на дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите се изпълнява от секретариат, предложен от Съвета на директорите и избран от Общото събрание, в който участват само акционери на дружеството.

