



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п.к. 93
тел.: 086 819201, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ПРОТОКОЛ

№ 28 / 16.06.2021 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 16.06.2021 год., в седалището на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад" в залата за събрания в административната сграда на Дружеството се проведе **РЕДОВНО 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 |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - член, изпълнителен директор |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Марин Пенев | - член |
| 5. инж. Антон Тулев | - член |

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

Председателят на Съвета на директорите инж. Манол Тодоров обяви следните констатации:

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

2. Присъстват **10** акционера, приносители на **11 368** /единадесет хиляди триста шестдесет и осем/ броя акции.

3. На събранието присъстват **2** пълномощника, представляващи **4** акционера, приносители на **322 450** /триста двадесет и две хиляди четиристоин и петдесет/ броя акции.

4. Общо на събранието са представени **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ броя акции, представляващи **64,82** % 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 подготвено и обявено по реда, определен от Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството:

✓ Покана за Общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 28.04.2020 год. с № 20210428152125;

✓ Покана за Общото събрание на акционерите, включително материалите по дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, оповестени са на обществеността чрез специализираната медия "X3 News" /"Екстри нюз"/ и на интернет страницата на дружеството на 10.05.2021 год.;

✓ на избрания от Събранието на пълномощниците на работниците и служителите на "ФАЗЕРЛЕС" АД представител, 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 02.16.2021 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 Пламена Ангелова, избрана с Протокол № 1 / 06.03.2020 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 10⁰⁰ часа, председателят на Съвета на директорите инж. Манол Тодоров обяви откриване на Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД и предложи ръководство на събранието в следния състав:

1. инж. Манол Тодоров – председател на събранието
2. Мирослава Дюзова – отговорен секретар
3. инж. Димитринка Кесаровска – секретар - обработка на информацията

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 2020 г. и изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2020 г., заверен от регистрирания одитор, изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2020 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2020 г. - докладват главният счетоводител и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2020 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. - докладва председателят на Съвета на директорите.

8. Избор на Съвет на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. - докладва председателят на Съвета на директорите.

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

10. Други въпроси.

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 2020 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г. с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“ЗА” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2020 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“ЗА” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложеното разпределение на финансовия резултат на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, както следва:

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи	31 970 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	0 лв.
НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	31 970 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	803 254 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	835 224 лв.
ДИВИДЕНТИ	515 000 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	320 224 лв.

При това разпределение на сумата за дивидента, полагащият се дивидент на **1 акция** е **1,00** лева.

Съветът на директорите предлага сумата **320 224** лв. да остане като неразпределена печалба. Икономическата ситуация, в която работим е твърде сложна и непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. Увеличените цени на основната

суровина и електроенергията сериозно влияят върху себестойността. При такава ситуация е нормално, да запазим резерви, които можем да ползваме при нужда.

Стойността на дивидента се облага с данък по чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица с данъчна ставка 5 % съгласно чл. 46, ал. 3 от същия закон.

С данък при източника се облагат дивидентите в полза на чуждестранни юридически лица по силата на чл.194, ал.1 от Закона за корпоративно подоходно облагане с данъчна ставка 5 % съгласно чл.200, ал.1 от същия закон.

Поради продължилата и тази година епидемиологична обстановка свързана с COVID 19, изплащането на дивидента ще бъде **по банков път** и ще започне от **02.08.2021** г. Плащането ще се осъществи със системата за масово плащане, като за целта приканваме всички акционери да ни предоставят банкова информация. За акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници - изплащането ще бъде чрез системата на Централен депозитар.

Право да получат дивидент имат лицата вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е прието решението за изплащане на дивидент, т. е. **до 30.06.2021** год.

Давностният срок за изплащане на дивидентите от разпределението на финансовия резултат за 2020 г. е петгодишен, т.е. **15.06.2026** год.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа, равен на **64.82 %** от акциите с право на глас.

“ЗА” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

4. По т. 4 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ дава положителна оценка на работата на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за взетите решения и за дейността им свързана с управлението на дружеството, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“ЗА” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

5. По т. 5 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2020 год. и определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 год. в размер на 150% от средната месечна заплата за персонала на дружеството, работещ на трудови договори и тантиеми, съгласно Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“ЗА” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

6. По т. 6 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава регистрирания одитор **Анка Стоянова**, рег. № 542, поради изтичане на мандата му и назначава регистрирания одитор

Анка Стоянова, рег. № 542, за извършване на одиторска проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“**ЗА**” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – няма;

7. По т. 7 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема направената промяна в Устава на “**ФАЗЕРЛЕС**” АД и приема актуализиран Устав с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“**ЗА**” – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – **100%** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – няма;

8. По т. 8 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава настоящия Съвет на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД поради изтичане на мандата му и след поименно гласуване избира **нов Съвет на директорите** за следващия пет годишен мандат – 2021 -2026 год.

Изпълнителният директор г-н Милко Кесаровски представи предложението на Съвета на директорите за нов състав на Съвет на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД. Кандидатите за членове на СД представиха свидетелство за съдимост, информация за професионална квалификация и декларации-съгласие по чл.чл. 234 и 237 от ТЗ.

Предложените кандидатури за членове на Съвета на директорите удовлетворяват изискванията на чл.114б от ЗППЦК.

Няма направени нови предложения от акционери.

При така направеното предложение **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** гласува, както следва:

инж. Милко Христов Кесаровски, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“**ЗА**” – **333 818** гласа – **100 %** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – няма;

инж. Антон Любенов Тулев, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“**ЗА**” – **333 818** гласа – **100 %** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – няма;

ик. Иван Манолов Тодоров, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **333 818** /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“**ЗА**” – **333 818** гласа – **100 %** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – няма;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на основание чл. 15, ал. 2, т. 4 от Устава избира следния нов състав на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФАЗЕРЛЕС” АД**, както следва:

1. инж. **Милко Христов Кесаровски**
2. инж. **Антон Любенов Тулев**
3. ик. **Иван Манолов Тодоров**

9. По т. 9 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ избира и упълномощава председателя на Съвета на директорите да сключи Договори за уреждане на отношенията между Общото събрание на акционерите и членовете на Съвета на директорите, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 333 818 /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа.

“ЗА” – 333 818 /триста тридесет и три хиляди осемстотин и осемнадесет/ гласа – 100% от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

10. По т. 10 от Дневния ред

Други въпроси – не са разглеждани.

Председателят на събранието благодари от името на Съвета на директорите на присъстващите акционери за участието им в работата на Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието закри редовното Общо събрание на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” АД в 11,10 часа.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Неразделна част от настоящия протокол е приложения списък на акционерите, присъствували на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:
/инж. Манол Тодоров/

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР:
/Мирослава Дюзова/

СЕКРЕТАР ПО ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА:
/инж. Димитринка Кесаровска/