



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93

тел.: 086 819201, 819206

факс: 086 819210

e-mail: info@fazerles.com



# ПРОТОКОЛ

№ 30 / 14.06.2023 год.

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

Днес, 14.06.2023 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. Милко Кесаровски – председател на СД
2. инж. Антон Тулев – член
3. Иван Тодоров - 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. Милко Кесаровски обяви следните констатации:

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

2. Присъстват **8** акционера, приносители на **9 392** /девет хиляди триста деветдесет и два/ броя акции, представляващи **1,82** % от капитала на Дружеството.

3. На събранието са представени **2** броя пълномощни, представляващи **4** акционера, приносители на **323 882** /триста двадесет и три хиляди осемстотин осемдесет и две хиляди/ броя акции, представляващи **62,89** % от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **333 274** /триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири/ броя акции, представляващи **64,71** % 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:

✓ Поканата за Общото събрание е вписана в Търговския регистър при Агенция за вписванията на **28.04.2023 год.** с № **20230428164228**;

✓ 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 12.05.2023 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 31.05.2022 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 Божина Костова, избрана с Протокол № 1 / 13.03.2023 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 10,00 часа, председателят на Съвета на директорите инж. Милко Кесаровски обяви откриване на Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД и предложи ръководство на събранието в следния състав:

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

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 на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год.; Изслушване на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год.- докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год.; Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2022 год.- докладват главният счетоводител, регистрираният одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 год. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2023 год.- 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 Годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2023 год. - докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Избор на нов състав на Одитния комитет за мандат 2023 – 2026 год. - докладва председателят на Съвета на директорите.

8. 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.

9. 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 на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год. и Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год. с резултати от гласуването:

“ЗА” – **333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / 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 2022 год. заверен от регистрирания одитор, Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 год. и Доклада на Одитния комитет за 2022 год с резултати от гласуването:

“ЗА” – **333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / гласа – **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

### 3. По т. 3 от Дневния ред

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** приема предложеното разпределение на печалбата за 2021 год. на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, както следва:

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	1 060 759 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ /корекция на данъка от временни разлики/	109 349 лв.
ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	951 409 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАНЕ	-236 338 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	715 071 лв.
ДИВИДЕНТИ	515 000 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	200 071 лв.

При това разпределение на печалбата, полагащият се дивидент на **1 акция** е **1,00** лев.

Съветът на директорите предлага сумата **200 071** лв. да остане като неразпределена печалба, т.к. икономическата ситуация, в която работим е твърде сложна и непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. Промените в цените на основната суровина и електроенергията оказват сериозно влияние върху себестойността на нашия продукт, затова считаме, че при такава ситуация е разумно 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.

Изплащането на дивидента ще бъде **по банков път** и ще започне от **07.08.2023 г.** Плащането ще се осъществи със системата за масово плащане, чрез банка ДСК, 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 28.06.2023 год.**

Давностният срок за изплащане на дивидентите от разпределението на финансовия резултат за 2022 г. е петгодишен, т.е. **14.06.2028 год.**

Резултати от гласуването:

**“ЗА” – 333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / 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 2022 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:

**“ЗА” – 333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / 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 2022 год. и определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 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:

**“ЗА” – 333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / 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 2023 год., с резултати от гласуването:

**“ЗА” – 333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / гласа – **100 %** от представения капитал;

**“ПРОТИВ” – няма;**

#### **7. По т. 7 от Дневния ред**

След гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** избира предложените от Съвета на директорите лица за членове на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за мандат 2023-2026 г., а именно:

**Николай Георгиев Николов** - юрист, не отговаря на условията за независимост, тъй като е в трайни търговски отношения с **“ФАЗЕРЛЕС“ АД**. В изпълнение на ЗНФО, г-н Николов представи на Председателя на Съвета на директорите Декларация за зависимост. Като зависим, той няма да оказва влияние върху търговската и финансовата дейност на дружеството, но би бил полезен с опита си като юрист за Одитния комитет, при честите промени на законодателството и завишаващите се изисквания.

**Стефка Минчева Атанасова** – акционер на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД** и **“ФАЗЕРИНВЕСТ“ АД**, отговаря на условията за независимост

**Бисерка Недкова Белчева-Лозева** – счетоводител, с над 5-годишен стаж в областта. Отговаря на условията за независимост.

С предложението е спазено изискването на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО - мнозинството от членовете на Одитния комитет да бъдат независими лица.

с резултати от гласуването:

**“ЗА”** – **333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / гласа – **100 %** от представения капитал;

**“ПРОТИВ”** – няма;

#### 8. По т. 8 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:

**“ЗА”** – **333 274** / триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири / гласа – **100 %** от представения капитал;

**“ПРОТИВ”** – няма;

#### 8. По т. 8 от Дневния ред

Други въпроси – не са разглеждани.

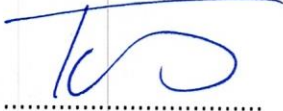
Председателят на събранието благодари от името на Съвета на директорите на присъстващите акционери за участието им в работата на Общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието закри редовното Общо събрание на акционерите на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД** в 11,05 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: .....

  
/Иван Тодоров/

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР:  .....

/Мирослава Дюзова/

СЕКРЕТАР ПО ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА:  .....

/инж. Димитринка Кесаровска/