



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

ПРОТОКОЛ

№ 31 / 13.06.2024 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 13.06.2024 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 следните членове на Съвета на директорите, които са и акционери:

1. инж. Милко Кесаровски – председател на СД
2. Иван Тодоров - член

В 10⁰⁰ 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 **4** акционера, приносители на **6 975** /шест хиляди деветстотин седемдесет и пет/ броя акции, представляващи **1,35** % от капитала на Дружеството.

3. На събранието са представени **2** броя пълномощни, представляващи **4** акционера, приносители на **323 902** /триста двадесет и три хиляди деветстотин и две хиляди/ броя акции, представляващи **62,89** % от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **330 877** /триста тридесет и три хиляди двеста седемдесет и четири/ броя акции, представляващи **64,24** % 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 по вписванията на **25.04.2024 год.** с № **20240425092730**;

✓ 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 09.05.2024 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 30.05.2024 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 2023 год.; Изслушване на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год.; Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2023 год.- докладват главният счетоводител, регистрираният одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 год.- докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.- докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2024 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 за 2024 год.- докладва председателят на Съвета на директорите.

7. 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.

8. 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 2023 год. и Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. с резултати от гласуването:

“ЗА” – **330 877** / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / гласа – **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. заверен от регистрирания одитор, Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2023 год. и Доклада на Одитния комитет за 2023 год с резултати от гласуването:

“ЗА” – **330 877** / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / гласа – **100 %** от представения капитал; “ПРОТИВ” – няма;

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложеното разпределение на финансовия резултат за 2023 год. на “ФАЗЕРЛЕС” АД, както следва:

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	-1 114 277.18 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ /корекция на данъка от временни разлики/	108 936.80 лв.
ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАНЕ /след облагане с данъци/	-1 005 340.38 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	594 584.56 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	- лв.
ДИВИДЕНТИ	- лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	594 584.56 лв.

Съветът на директорите предлага сумата **594 584,56** лв. да остане като неразпределена печалба, икономическата ситуация, в която работим е твърде сложна и непредвидима, а загубата за 2023г.в размер на **1 005 340,38** лв да отиде по сметка 121 непокрита загуба от минали години. 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.

Резултати от гласуването:

“ЗА” – **330 877** / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / 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 2023 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” – 330 877 / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / 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 2023 год. и определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2024 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” – 330 877 / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / 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 и назначава регистриран одитор - *одиторско дружество „ОДИТА“ ООД* предложено от Съвета на директорите, за заверка на Годишния финансов отчет за 2024 год., на Дружеството с резултати от гласуването:

“ЗА” – 330 877 / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / гласа – 100 % от представения капитал; “ПРОТИВ” – няма;

7. По т. 7 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” – 330 877 / триста и тридесет хиляди осемстотин и седемдесет и седем / 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/