



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

ПРОТОКОЛ

№ 33 / 05.05.2026 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 05.05.2026 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. инж. Антон Тулев - член
3. 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 **262 650 евро.**, разпределен в **515 000** броя обикновени поименни акции.

2. Присъстват **7** акционера, приносители на **10 189** /десет хиляди сто осемдесет и девет/ броя акции, представляващи **1,98** % от капитала на Дружеството.

3. На събранието е представено **1** брой пълномощно, представляващо **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 **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет/ броя акции, представляващи **60,57** % 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. 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.

6. 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 **23.03.2026 год.** с № **20260323104641**;

✓ 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 31.03.2026 год.;

✓ на избория 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 21.04.2026 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.

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 за дейността на “ФАЗЕРЛЕС” АД през **2025** г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД за **2025** г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за **2025** г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за **2025** г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за **2025** г. докладват финансовия мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за **2025** г. докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2025** г.- докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за **2026** 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 **2026** г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Представяне и обсъждане на предложението на Съвета на директорите за избор на състав на Съвет на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, приемане и обсъждане на предложени

получени до датата на ОСА от акционери на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за кандидати за нов състав на Съвет на директорите на e-mail: info@fazerles.com или на място в Административната сграда на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, както и предложения постъпили на самото събрание

8. Избор на нов състав на Одитния комитет за мандат **2026 – 2029** год.

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

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 на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** год. и Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** год. с резултати от гласуването:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** год. заверен от регистрирания одитор, Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** год. и Доклада на Одитния комитет за 2025 год с резултати от гласуването:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложеното разпределение на финансовия резултат за 2025 год. на **“ФАЗЕРЛЕС” АД**, както следва:

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА 2025г. /общо приходи-общо разходи/	-1 376 229,66 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ 2025г. /корекция на данъка от временни разлики/	136 904,76 лв.
ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАНЕ 2025г. /след облагане с данъци/	-1 239 324,90 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА от минали години	789 899,73 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	- лв.
ДИВИДЕНТИ	- лв.
НЕПОКРИТА ЗАГУБА от минали години	758 785,88 лв..

Съветът на директорите предлага сумата 789 899,73 лв. да остане като Неразпределена печалба в сметка 122, тъй като икономическата ситуаци е сложна и непредвидима.

Загубата за 2025 г. в размер на 1 239 324,90 лв да се отнесе по сметка 121 Непокрита загуба от минали години.

Непокритата загуба към 31.12.2025 год. в сметка 121 в размер на 758 785,88 лв. да се покрие от сметка 117 Допълнителни резерви.

Резултати от гласуването:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

4. По т. 4 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ дава положителна оценка на работата на Съвета на директорите за дейността им през **2025** 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” – 311 939 /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – 100 % от представения капитал;

5. По т. 5 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през **2025** год. и определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за **2026** 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” – 311 939 /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – 100 % от представения капитал;

6. По т. 6 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава регистрирания одитор **одиторско дружество „ОДИТА“ ООД**, поради изтичане на мандата и назначава регистриран одитор - **одиторско дружество „ОДИТА“ ООД** предложено от Съвета на директорите, за заверка на Годишния финансов отчет за **2026** год., на Дружеството с резултати от гласуването:

“ЗА” – 311 939 /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – 100 % от представения капитал;

7. По т. 7 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава настоящия Съвет на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД поради изтичане на мандата му.

Изпълнителният директор г-н Милко Кесаровски представи предложението на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за състав на Съвет на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, както следва:

1. *инж. Милко Христов Кесаровски, гр. Силистра, ул. Добруджа 11;*
2. *инж. Антон Любенов Тулев, гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 89;*
3. *ик. Иван Манолов Тодоров, с. П. Ламбриново, общ. Силистра, ул. Втора № 13;*

Кандидатите за членове на СД представиха свидетелство за съдимост, информация за професионална квалификация и декларации-съгласие по чл.чл. 234 и 237 от ТЗ.

Предложеният от Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - инж. Антон Тулев, заяви че оттегля кандидатурата си и не желае да участва в избора. Предвид факта, че Съвета на директорите, според Устава на Дружеството е от трима членове, а реално останаха 2 кандидатури, Председателят на Събранието даде възможност на присъстващите да правят нови предложения за членове на СД.

Пълномощникът на акционера „ФАЗЕРИНВЕСТ“ АД, съобразно взетото решение от ОСА на „ФАЗЕРИНВЕСТ“ АД, направи предложение за член на Съвета на Директорите да бъде избрана :
ик. Лилия Димитрова Гаврилова, гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 60;

Предложеното лице отговаря на изискванията за член на СД, съгласно ЗППЦК и ТЗ, за което представя необходимите документи.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ гласува, както следва:

1. **инж. Милко Христов Кесаровски**, с гласували:

“ЗА” – 311 939 /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – 100 % от представения капитал;

2. ик. Иван Манолов Тодоров, с гласували:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

3. ик. Лилия Димитрова Гаврилова, с гласували:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

8. По т. 8 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 2026-2029 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.

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

Татяна Тодорова Тодорова – 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” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

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:

“ЗА” – **311 939** /триста и единадесет деветстотин тридесет и девет / гласа – **100 %** от представения капитал;

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:


/Иван Тодоров/

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР:


/Мирослава Дюзова/

СЕКРЕТАР ПО ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА:


/инж. Димитринка Кесаровска/