



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к. 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

ПРОТОКОЛ

№ 24 / 31.05.2017 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 31.05.2017 год., в седалището на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад" в залата за събрания в административната сграда на Дружеството се проведе **РЕДОВНОТО 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, изпълнителен директор |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - член, изпълнителен директор |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Марин Пенев | - член |
| 5. инж. Антон Тулев | - член |

В 10⁰⁰ часа, Съветът на директорите прекрати акредитацията на акционерите и провери предпоставките за провеждане на Общо събрание на акционерите.

Манол Тодоров, председател на Съвета на директорите, обяви следните констатации:

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

2. Присъстват 11 акционери, приносители на 11 073 /единадесет хиляди и седемдесет и три/ броя акции представляващи 2,15 % от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъства **1** пълномощник, представляващ **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 312 823 /триста и дванадесет хиляди и осемстотин двадесет и три/ броя акции, представляващи 60,74 % 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 обявено и подготвено по реда определен от Търговския закон, Закона за публична предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството:

✓ Покана за Общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20170427123005;

✓ Покана за Общото събрание на акционерите, вкл. материалите по дневния ред, са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, оповестени са на обществеността чрез специализираната медия “Х3 News” /“Екстри нюз”/ и на интернет страницата на дружеството на 27.04.2017 год.;

✓ на избрания представител на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, 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 17.05.2017 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 Веселка Вълева, избрана с Протокол № 1 / 07.03.2017 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 10⁰⁵ часа, г-н Манол Тодоров обяви откриване на Общото събрание на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” АД и предложи ръководство на събранието в следния състав:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. инж. Милко Кесаровски | – председател на събранието |
| 2. Мирослава Дюзова | – отговорен секретар |
| 3. инж. Димитринка Кесаровска | – секретар - обработка на информацията |
| 4. Иван Тодоров | – преброител – квестор |

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 2016 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2016 г., заверен от регистрирания одитор, изслушване Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2016 г. и Доклада на Одитния комитет за 2016 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2016 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 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 2017 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Избор на нов състав на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - докладва председателят на Съвета на директорите.

8. Одобряване на Статут на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД - докладва председателят на Съвета на директорите.

9. 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.

10. Други въпроси - докладва председателят на Съвета на директорите.

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 2016 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2016 г с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2016 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ утвърждава следното разпределение на печалбата на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	355 554 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	37 874 лв.
НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	317 680 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 444 915 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 762 595 лв.
ДИВИДЕНТИ	257 500 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 505 095 лв.

При това разпределение на печалбата, полагащият се дивидент на **1 акция бруто** е **0,50** лева.

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 започне от **03.07.2017** год. чрез системата на Централен депозитар на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар, както следва:

✓ По банков път в СЖ "ЕКСПРЕСБАНК" – на всички акционери с адрес на регистрация в община Силистра и други общини в страната.

✓ На акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници – от банката, в която се съхраняват паричните средства на клиентите на съответния инвестиционен посредник.

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 14.06.2017** год.

Изплащането на дивиденти от банката ще става **до 30.09.2017** год.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 09.10.2017 год. в касата на Дружеството, след предварителна заявка по телефона.

Давностният срок за изплащане на дивидентите за 2016 г. е три годишен, т.е. **31.05.2020** г.

Резултати от гласуването: Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на 100 % от представения капитал,

"ЗА" – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 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 2016 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 – **312 823** равен на 100 % от представения капитал,

"ЗА" – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

5. По т. 5 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2016 год. и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2017 год., съгласно Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването: Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на 100 % от представения капитал,

"ЗА" – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

6. По т. 6 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава регистрирания одитор "ОДИТОРИ И КО" ООД - Русе 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 2017 год., с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

7. По т. 7 от Дневния ред

Председателят на Съвета на директорите запозна акционерите с предложението на Съвета:

Съветът на директорите предлага за мандат 2017 - 20 год. да бъдат преизбрани членовете на стария Одитен комитет, както следва:

Йорданка Нейкова Димитрова - акционер на ФАЗЕРЛЕС и ФАЗЕРИНВЕСТ, отговаря на условията за независимост

Марияна Атанасова Митева – финансист, акционер на ФАЗЕРЛЕС, отговаря на условията за независимост

Иван Йорданов Радулов – юрист, акционер на ФАЗЕРЛЕС и ФАЗЕРИНВЕСТ, не отговаря на условията за независимост, тъй като е в трайни търговски отношения с ФАЗЕРЛЕС. В изпълнение на ЗНФО г-н Радулов представи на Председателя на Съвета на директорите Декларация за зависимост. Г-н Радулов е юридически консултант на ФАЗЕРЛЕС. Като такъв той не оказва влияние върху търговската и финансовата дейност на дружеството, но е полезен с опита си като юрист за Одитния комитет, при честите промени на законодателството и завишаващите се изисквания.

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

Резултати от гласуването: Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" **Йорданка Нейкова Димитрова** – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ЗА" **Марияна Атанасова Митева** – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ЗА" **Иван Йорданов Радулов** – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема новия състав на Одитния комитет на **"ФАЗЕРЛЕС"** АД.

8. По т. 8 от Дневния ред

Председателят на Съвета на директорите запозна акционерите с предложението от Съвета Статут на Одитния комитет, изготвен в съответствие с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобри **СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** на **"ФАЗЕРЛЕС"** АД, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

9. По т. 9 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ избира и упълномощава председателя на Съвета на директорите – Манол Тодоров да сключи договор между Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **312 823** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **312 823** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

10. По т. 10 от Дневния ред

Други въпроси – няма поставени и разгледани други въпроси.

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 11,³⁰ 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. Милко Кесаровски/

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР:
/Мирослава Дюзова/

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

ПРЕБРОИТЕЛ - КВЕСТОР:
/Иван Тодоров/