



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

# ПРОТОКОЛ

№ 25 / 15.06.2018 год.

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

Днес, 15.06.2018 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           |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - член, изпълнителен директор |
| 3. инж. Величка Борисова | - член                        |
| 4. инж. Марин Пенев      | - член                        |
| 5. инж. Антон Тулев      | - член                        |

В 10,<sup>00</sup> 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** лв., разпределен в **515 000** броя обикновени поименни акции.

2. Присъстват **11** акционери, приносители на **10 917** /десет хиляди деветстотин и седемнадесет/ броя акции.

3. На събранието присъстват **2** пълномощници, представляващи **2** акционери, приносители на **314 251** /триста и четиринадесет хиляди двеста петдесет и един/ броя акции.

4. Общо на събранието са представени на **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ броя акции, представляващи **63,14 %** 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 публично предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството:

✓ Покана за Общото събрание е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20180508135620;

✓ 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 09.05.2018 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 1.06.2018 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 10,<sup>05</sup> 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. Манол Тодоров         | – 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 2017 г. и изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2017 г., заверен от регистрирания одитор, изслушване Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2017 г. и Доклада на Одитния комитет за 2017 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Разглеждане на предложение за разпределение на финансовия резултат за 2017 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2017 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018 г. - 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 - 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 2017 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

“ЗА” – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ 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 2017 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

“ЗА” – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа - **100%** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

### 3. По т. 3 от Дневния ред

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** приема предложеното разпределение на финансовия резултат на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ЗАГУБА /общо приходи-общо разходи/	291 409 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ /корекция на данъка от временни разлики/	29 680 лв.
ЗАГУБА /след облагане с данъци/	261 729 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 449 464 лв.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБА	261 729 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА /след покриване на загуба/	1 187 735 лв.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

**“ЗА” – 325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ 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 2017 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 – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

**“ЗА” – 325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ 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 2017 год. и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2018 год., съгласно Политиката за възнагражденията на **„ФАЗЕРЛЕС” АД** и Устава на Дружеството.

**Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

**“ЗА” – 325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа - **100%** от представения капитал;

**“ПРОТИВ” – няма;**

**“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 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 2018 год., с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

**“ЗА” – 325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа - **100%** от представения капитал;

**“ПРОТИВ” – няма;**

**“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.**

#### **7. По т. 7 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 – **325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа, равен на **100%** от представения капитал,

**“ЗА” – 325 168** /триста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем/ гласа - **100%** от представения капитал;

**“ПРОТИВ” – няма;**

**“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.**

**8. По т. 8 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 11,35 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/

ПРЕБРОИТЕЛ - КВЕСТОР: .....  
/Иван Тодоров/