



ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

ПРОТОКОЛ

№ 23/ 16.06.2016 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 16.06.2016 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, зам. изпълнителен директор |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Марин Пенев | - член |
| 5. инж. Антон Тулев | - член |

В 10⁰⁰ часа, Съветът на директорите провери предпоставките за провеждане на Общото събрание.

Г-н Манол Тодоров - председател на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД откри събранието и обяви следните констатации:

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

2. Присъстват 13 акционери, приносители на **12 417** /дванадесет хиляди четиристотин и седемнадесет/ броя акции представляващи **2,41 %** 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 **314 167** броя акции, представляващи **61,00 %** 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 и Устава на Дружеството:

✓ обявена е поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20160514113340.

✓ актуализирана покана за Общо събрание на акционерите и материалите по дневния ред, след включване на допълнителна точка в дневния ред от мажоритарния акционер е изпратена на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и са оповестени на обществеността чрез специализираната медия “Х3 News” /”Екстри нюз”/ на 26.05.2016 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 02.06.2016 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 Стефанова Вълева, избрана с Протокол № 1/ 27.02.2014 година на събранието на пълномощниците на работниците и служителите на “ФАЗЕРЛЕС” АД, съгласно изискванията на чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

7. При спазване на изискванията на чл.чл. 225 и 226 от Търговския закон присъстващите акционери и пълномощници са регистрирани и са им предоставени талони за гласуване.

Общото събрание на акционерите прие единодушно предложението на изпълнителния директор ръководството на събранието да е в следния състав:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. инж. Милко Кесаровски | - председател на събранието |
| 2. Мирослава Дюзова | - отговорен секретар |
| Секретариат: | |
| 1. Марияна Кирова | - секретар по протокола |
| 2. инж.Димитринка Кесаровска | - секретар - обработка на информацията |
| 3. Иван Тодоров | - преброител – квестор |

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 2015 г.; Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2015 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите

2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2015 г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2015 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2015 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г. - докладва изпълнителният директор

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

5. 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 2016 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

6. Избор на Съвет на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

7. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2015 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. - 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. - докладва председателят на Съвета на директорите.

10. Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за разпределение на печалбата на "ФАЗЕРЛЕС" АД. - докладва председателят на Съвета на директорите.

След представените отчети, станалите разисквания, предложения 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 2015 г. с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **314 167** 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 2015 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

3. По т. 3 от Дневния ред

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ не приема така представеното предложение за разпределение на реализираната през 2015 г. печалба на "ФАЗЕРЛЕС" АД с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – няма;

"ПРОТИВ" – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

4. По т. 4 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ дава положителна оценка на работата на Съветът на директорите и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за взетите решения и за дейността им свързана с управлението на дружеството през 2015 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

5. По т. 5 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и назначава “ОДИТОРИ И КО” ООД - Русе с управляващ съдружник **Николай Николов** за извършване на одиторска проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

6. По т. 6 от Дневния ред

Изпълнителният директор г-н Манол Тодоров представи предложението на Съвета на директорите. Той разясни, че мандатът на настоящия Съвет на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД изтича през юни 2016 и затова предлага **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да освободи настоящия Съвет на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” поради изтичане на мандата му.

Съветът на директорите на ФАЗЕРИНВЕСТ АД предложи да бъде преизбран стария състав на Съвет на директорите на ФАЗЕРЛЕС АД. Кандидатите за членове на СД представиха свидетелство за съдимост, информация за професионална квалификация и декларации-съгласие по чл.чл. 234 и 237 от ТЗ.

Предложените кандидатури за членове на Съвета на директорите удовлетворяват изискванията на чл.114б от ЗППЦК.

Няма направени нови предложения от акционери.

При така направеното предложение **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** гласува, както слеза:

1. инж. Манол Иванов Тодоров, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

2. инж. Милко Христов Кесаровски, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

3. инж. Величка Иванова Борисова, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

4. инж. Антон Любенов Тулев, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

5. инж. Марин Илиев Пенев, с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на основание чл. 15, ал.2, т. 4 от Устава избира следния нов състав на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФАЗЕРЛЕС”**, както следва:

1. инж. **Манол Иванов Тодоров**

2. инж. **Милко Христов Кесаровски**

3. инж. **Величка Иванова Борисова**

4. инж. **Антон Любенов Тулев**

5. инж. **Марин Илиев Пенев**

7. По т. 7 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема доклада за Политиката за възнагражденията на „**ФАЗЕРЛЕС**” АД през 2015 година и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2016 година, съгласно Политиката за възнагражденията на „**ФАЗЕРЛЕС**” АД и Устава на Дружеството.

На основание чл. 116 в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** определя размера на гаранцията за управление от три средно-месечни брутни възнаграждения за 2015 год. на член на Съвета на директорите на „**ФАЗЕРЛЕС**” АД.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

8. По т. 8 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 – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

9. По т. 9 от Дневния ред

Други въпроси – няма поставени и разгледани други въпроси.

10. По т. 10 от Дневния ред

Изпълнителният директор г-н Манол Тодоров направи следните пояснения:

Съгласно чл. 15, ал. 2, т. 6, и чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, в компетенциите на Общото събрание на акционерите е разпределението на печалбата на „**ФАЗЕРЛЕС**”. Във връзка с това и на основание чл. 16, ал. 7, т. 2 от Устава на „**ФАЗЕРЛЕС**” **СЪВЕТЪТ НА**

ДИРЕКТОРИТЕ предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да утвърди следното разпределение на печалбата на **“ФАЗЕРЛЕС” АД**.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	314 364 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	36 868 лв.
НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	277 496 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 688 028 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 965 524 лв.
ДИВИДЕНТИ	515 000 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 450 524 лв.

При това разпределение на сумата за дивидента, полагащият се дивидент на **1 акция** е **1,00** лева.

Съветът на директорите предлага сумата **1 450 524** лв. да остане като неразпределена печалба. Икономическата ситуация, в която работим е твърде сложна и непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. Увеличените цени на основната суровина и електроенергията сериозно влияят върху себестойността. При такава ситуация е нормално, да запазим резерви, които можем да ползваме при нужда. Освен това в Бизнес-плана на Дружеството за 2016 год. е предвидена Инвестиционна програма, в която част от задачите все още не са окончателно остойностени.

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 18.07.2016 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” – клон Силистра – 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 30.06.2016 год.

Изплащането на дивиденти от банката ще става до 18.10.2016 год.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 24.10.2016 год. в касата на Дружеството, след предварителна заявка по телефона. Давностният срок за изплащане на дивидентите е 18.07.2019 год.

Общ брой на действително подадените гласове – **314 167** равен на **100 %** от представения капитал,

“**ЗА**” – **314 167** гласа – **100 %** от акциите с право на глас;

“**ПРОТИВ**” – няма;

“**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ**” – няма.

Председателят на събранието благодари от името на Съвета на директорите на присъстващите акционери за тяхната подкрепа и съдействие. Поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието закри редовното Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Настоящият протокол заедно с материалите по дневния ред се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.


При поискване всеки акционер може да получи копие на протокола.

Неразделна част от настоящия протокол е приложения списък на акционерите, присъствували на събранието.

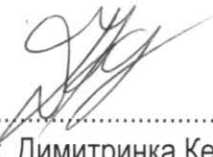
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/инж. Милко Кесаровски/

ОТГ. СЕКРЕТАР: 
/Мирослава Дюзова/

СЕКРЕТАРИАТ:

1. 
/Марияна Кирова/

3. 
/Иван Тодоров/

2. 
/инж. Димитринка Кесаровска/