



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

# ПРОТОКОЛ

№ 22/ 04.06.2015 год.

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

Днес, 04.06.2015 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 10<sup>00</sup> часа, Съветът на директорите провери предпоставките за провеждане на Общото събрание.

Г-н Манол Тодоров - изпълнителен директор 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 15 акционери, приносители на **13 518** /тринадесет хиляди, петстотин и осемнадесет/ броя акции представляващи **2,6 %** от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъстват **5** пълномощници, представляващи **9** акционери, приносители на **388 228** /триста осемдесет и осем хиляди, двеста двадесет и осем/ броя акции, представляващи **75,4 %** от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **401 746** броя акции /четиристотин и една хиляди, седемстотин четиридесет и шест/, представляващи **78,0 %** 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:

✓ Поканата за ОСА е обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20150504095623

✓ актуализирана покана за Общо събрание на акционерите и материалите по дневния ред, след включване на допълнителни въпроси на група акционери, са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и са оповестени на обществеността чрез специализираната медия “Х3 News” /“Екстри нюз”/ на 22.05.2015 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 21.05.2015 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. Румен Ангелов             | - преброител – отговорник              |
| 4. 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 Дружеството през 2014 г.; Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2014 г. - докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор, Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и Доклада на Одитния комитет за 2014 г. - докладват финансовият мениджър, регистрирания одитор и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 г. - докладва изпълнителният директор.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 дружеството за 2015 г. - докладва председателят на Съвета на директорите.

6. Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2014 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 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.

9. Нова точка по реда на чл. 118, ал. 2, т. 7 от ЗППЦК - приемане на решение за увеличаване на капитала на ФАЗЕРЛЕС АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции - докладва председателят на Съвета на директорите.

10. Нова точка по реда на чл. 118, ал. 2, т. 7 от ЗППЦК - приемане на решение за промяна в Устава 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 Дружеството през 2014 г. с резултати от гласуването:

“ЗА” – 401 746 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 Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор, с резултати от гласуването:

“ЗА” – 401 746 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

##### 3. По т. 3 от Дневния ред

Изпълнителният директор г-н Манол Тодоров направи следващите 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 за изминалата година. Във връзка с това и на основание чл. 16, ал. 7, т. 2 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да утвърди следното разпределение на печалбата на “ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2014 год.:

<b>РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/</b>	<b>1 628 542 лв.</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ</b>	<b>156 167 лв.</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/</b>	<b>1 472 375 лв.</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА /от предходни периоди/</b>	<b>1 431 234 лв.</b>
<b>ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</b>	<b>2 903 609 лв.</b>
<b>ДИВИДЕНТИ</b>	<b>1 030 000 лв.</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>1 873 609 лв.</b>

При това разпределение на сумата за дивиденди, полагащият се дивидент на **1 акция** е **2,00 лева**.

Съветът на директорите предлага сумата 1 873 609 лв. да остане като неразпределената печалба. В Бизнес-плана на Дружеството за 2015 год. е предвидена Инвестиционна програма, предвиждаща разходи от около 600 хил.лв. Освен това икономическата ситуация, в която работим е твърде непредвидима, през последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. При такава ситуация е нормално, да запазим резерви, които можем да ползваме при нужда.

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 корпоративното подоходно облагане с данъчна ставка 5%, съгласно чл. 200, ал. 1 от същия закон.

Изплащането на дивидента ще започне от 29.06.2015 година 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 регистрацията 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. на 18.06.2015 година.

Изплащането на дивиденти от банката ще става до 30.09.2015 година.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 05.10.2015 година в касата на Дружеството след предварителна заявка по телефона, но не по-късно от 30.09.2020 година.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2014 година и за изплащане дивидент на акционерите, с резултати от гласуването:

"ЗА" – 401 746 гласа - 100 % от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

#### 4. По т. 4 от Дневния ред

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за взетите решения и за дейността им свързана с управлението на дружеството през 2014 година, с резултати от гласуването:

"ЗА" – 401 746 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 за извършване на одиторска проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година, с резултати от гласуването:

"ЗА" – 401 746 гласа - 100 % от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

#### 6. По т. 6 от Дневния ред

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** приема доклада за Политиката за възнагражданията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2014 година и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2015 година, съгласно Политиката за възнагражданията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД и Устава на Дружеството, с резултати от гласуването:

"ЗА" – 401 746 гласа - 100 % от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

#### 7. По т. 7 от Дневния ред

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** избира и упълномощава председателят на Съвета на директорите – инж. Манол Тодоров да сключи договор между Дружеството и Съвета на директорите, с резултати от гласуването:

“ЗА” – 401 746 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

#### 8. По т. 8 от Дневния ред

Няма постъпили други въпроси.

#### 9. По т. 9 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите разгледа предложение от група акционери, в т.ч. „КАПМАН” АД, ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ”, ДФ “КАПМАН ФИКС”, ДФ “КАПМАН МАКС” и ДФ „ДСК РАСТЕЖ”, всички заедно притежаващи 30 149 акции на „ФАЗЕРЛЕС” АД, представляващи 5,85 % от капитала на Дружеството. Предложението е следното:

Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „ФАЗЕРЛЕС” АД със собствени средства на Дружеството – за сметка на неразпределена печалба от минали години и други резерви, от **515 000 лева** на **10 300 000 лева**, чрез издаване на **9 785 000** нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, при съотношение 19 нови акции за 1 стара акция. Общото събрание възлага на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия във връзка с вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, както и относно регистрацията на новите акции в капитала на „Централен депозитар” АД.

След станалите разисквания и гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** отхвърля предложение за увеличаване на капитала на „ФАЗЕРЛЕС” АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции, с резултати от гласуването:

“ЗА” – 45 471 гласа – 11,3 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 314 796 гласа – 78,4 % от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 41 479 гласа – 10,32 % от представения капитал.

#### 10. По т. 10 от Дневния ред

Общото събрание на акционерите разгледа предложение от група акционери, в т.ч. „КАПМАН” АД, ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ”, ДФ “КАПМАН ФИКС”, ДФ “КАПМАН МАКС” и ДФ „ДСК РАСТЕЖ”, всички заедно притежаващи 30 149 акции на „ФАЗЕРЛЕС” АД, представляващи 5,85 % от капитала на Дружеството. Предложението е следното:

Уставът на „ФАЗЕРЛЕС” АД се променя, както следва:

Чл.3. Стар текст:

Капиталът на Дружеството е 515 000 /петстотин и петнадесет хиляди/ лева.

Чл.3. Нов текст:

*Капиталът на Дружеството е 10 300 000 /десет милиона и триста хиляди/ лева.*

Чл.4. Стар текст

(1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 515 000 /петстотин и петнадесет хиляди/ акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев.

Чл.4. Нов текст:

*Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 300 000 /десет милиона и триста хиляди/ акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев.*

След станалите разисквания и гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение:

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** отхвърля предложената от групата акционери промяна в Устава на „ФАЗЕРЛЕС” АД, с резултати от гласуването:

“ЗА” – 45 471 гласа – 11,3 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 314 796 гласа – 78,4 % от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 41 479 гласа – 10,3 % от представения капитал.

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. ....  
/Румен Ангелов/

2. ....  
/инж. Димитринка Кесаровска/

4. ....  
/Иван Манолов/