



Сертификация ISO 9001:2008

ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

ПРОТОКОЛ

№ 19/ 15.06.2012 год.

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД

Днес, 15.06.2012 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 дружество "ФАЗЕРЛЕС" АД, свикано от Съвета на директорите.

На заседанието присъстват членовете на Съвета на директорите, които са и акционери:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. инж. Манол Тодоров | - изпълнителен директор, председател на СД |
| 2. инж. Милко Кесаровски | - зам. изпълнителен директор, |
| 3. инж. Величка Борисова | - член |
| 4. инж. Антон Тулев | - член |
| 5. инж. Марин Пенев | - член |

В 10'00 часа, Съветът на директорите провери предпоставките за провеждане на Общото събрание.

Г-н Манол Тодоров - изпълнителен директор на "ФАЗЕРЛЕС" 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 **13 820** /тринадесет хиляди осемстотин и двадесет/ броя акции.

3. На събранието присъствува чрез представител акционерът-юридическо лице "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД, представлявано от адв. Иван Йорданов Радулов в качеството му на пълномощник на г-н Манол Иванов Тодоров, изпълнителен директор и законен представител на дружеството, притежаващо **301 750** /триста и една хиляди седемстотин и петдесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас от уставния капитал на "ФАЗЕРЛЕС" АД.

На събранието присъства още един пълномощник, представляващ **1** акционер, приносител на **665** /шестстотин шестдесет и пет/ броя акции. Двамата представители са

приносители общо на **302 415** /триста и две хиляди четиристотин и петнадесет/ броя акции, представляващи **58,72 %** от капитала на Дружеството

4. Общо на събранието са представени **315 935** /триста и петнадесет хиляди деветстотин тридесет и пет/ броя акции, представляващи **61,35 %** от капитала на дружеството.

5. 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.

6. На събранието присъствува представител на наетите лица в дружеството – г-жа Веселка Стефанова Вълева, избрана с Протокол № 3/ 07.06.2012 година на събранието пълномощниците на работниците и служителите на "ФАЗЕРЛЕС" АД, съгласно изискванията на чл.220, ал.3 от Търговския закон.

7. 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 изх. № 20120508144218 / 8.05.2012 година;

✓ публикувана е поканата в регионален вестник "Силистренски бряг", бр. 102 от 07.06.2011 година;

✓ излъчено е съобщение на поканата по радио "Мелодия" на 07, 08, 09 юни 2012 година;

✓ покана за събранието и материалите по дневния ред са изпратени на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и са оповестени на обществеността чрез специализираната медия "X3 News" /"Екстри хюз"/ на 08.05.2012 година;

✓ на избрания представител на работниците и служителите на "ФАЗЕРЛЕС" АД, са предоставени материалите за ОСА;

✓ получен е списък от Централния депозитар за лицата, имащи право на глас в ОСА към 1.06.2012 година;

✓ 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.

8. При спазване на изискванията на чл.чл. 225 и 226 от Търговския закон присъстващите акционери са регистрирани и са им предоставени талонни карти за гласуване.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. инж. Милко Кесаровски | - председател на събранието |
| 2. Йорданка Димитрова | - отговорен секретар |

Секретариат:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Марияна Кирова | - секретар по протокола |
| 2. инж.Димитринка Кесаровска | - преброител – отговорник |
| 3. Иван Георгиев | - 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 2011 г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на

Дружеството за 2011 г. – докладват Изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., заверен от регистрирания одитор и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. и изслушване Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г. – докладват финансовият мениджър и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент за 2011 г. - докладва Изпълнителният директор.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. - докладва Зам.изпълнителният директор.

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 2012 г. - докладва Изпълнителният директор.

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2012 г. - докладва Изпълнителният директор.

7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" - докладва Изпълнителният директор

8. Други въпроси по предложения на акционерите на ФАЗЕРЛЕС АД докладва Изпълнителният директор.

След представените отчети, станалите разисквания, предложения и гласувания, Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011 г.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

"ЗА" – 315 935 гласа - 100,00 % от представения капитал;

"ПРОТИВ" – няма;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството 2011 г., Доклада на регистрирания одитор за 2011 г. и Отчета за дейността на Одитния комитет през 2011 г.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

"ЗА" – 315 935 гласа - 100,00 % 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" **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да утвърди следното разпределение на печалбата на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2011 год., прието на заседанието на **Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД** на 30.05.2012 година.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	1 336 492 лв.
РАЗМЕР НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК	158 523 лв.
РАЗМЕР НА НЕТНАТА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	1 177 969 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 237 760 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	851 510 лв.
ДИВИДЕНТИ	386 250 лв.

При това разпределение СД предлага сумата 851 510 лева да остане в неразпределена печалба, а 386 250 лева да се изплатят като дивидент. Полагащият се дивидент на **1 акция** е **0,75** 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 се осъществи от 20.07.2012 год. чрез системата на Централен депозитар на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар:

- по банков път в "ЕКСПРЕСБАНК" – клон Силистра – на всички акционери с адрес на регистрация на акциите в община Силистра и други общини от 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 т.е. на 29.06.2012 год.

Изплащането на дивиденти от банката ще се извършва до 20.10.2012 год.

Акционерите, които не са получили дивидентите си до тази дата, могат да ги получат след 25.10.2012 год. в дружеството, но не по-късно от 30.06.2017 год.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

"ЗА" – 315 935 гласа - 100,00 % 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 за дейността им през 2011 година с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

“ЗА” – 315 935 гласа - 100,00 % 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 избира за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година регистриран одитор Митинка Христова Георгиева - диплом № 0141 с гласували:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

“ЗА” – 315 935 гласа - 100,00 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

6. По т. 6 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на “ФАЗЕРЛЕС” определя за 2011 година текущо месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер 150 % от средната работна заплата на Дружеството за съответния месец и годишно възнаграждение /тантиеми/ в размер на 0,8 % от печалбата на Дружеството след облагане с данъци, като тантиемите включват полученото през годината месечно възнаграждение.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

“ЗА” – 315 935 гласа - 100,00 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

7. По т. 7 от Дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ оправомощава Председателя на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” да сключи договорите за управление между Дружеството и членовете на Съвета на директорите за 2012 година.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

“ЗА” – 315 935 гласа - 100,00 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

8. По т. 8 от Дневния ред

По т. 8.1. Изпълнителният директор представи по идея и обосновка на г-н Радулов - председател на одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС” АД, предложение на членовете на одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС” АД да се заплаща по 1 /една/ минимална работна заплата за страната еднократно за годината до края на I-во шестмесечие на следващата година.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на “ФАЗЕРЛЕС” АД определя на членовете на одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС” АД да се заплаща по 1 /една/ минимална

работна заплата за страната еднократно за годината до края на I-во шестмесечие на следващата година.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 315 935, равен на 100,00 % от представения капитал,

“ЗА” – 315 935 гласа – 100,00 % от акциите с право на глас;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Председателят на Общото събрание съобщи, че няма постъпили други предложения по тази точка.

Г-н Милко Кесаровски благодари от името на Съвета на директорите на присъстващите акционери за тяхната подкрепа и съдействие. Поради изчерпване на дневния ред той 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:

/Йорданка Димитрова/

СЕКРЕТАРИАТ:

1.

/Марияна Кирова/

3.

/Иван Георгиев/

2.

/инж. Димитринка Кесаровска/

СПИСЪК

ЗА УСТАНОВЯНЕ ПРАВОТО НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФАЗЕРЛЕС" АД СИЛИСТРА






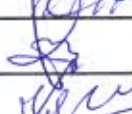
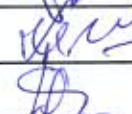




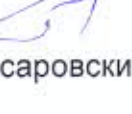
НА 15.06.2012 Г .

/Книга на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД към 1.06.2012 г./

ДРУЖЕСТВО: 2401 "ФАЗЕРЛЕС" АД

БУЛСТАТ :828013698.

ЕМИСИЯ: BG11FASIAT18 НОМИНАЛ : 1 ЛЕВ БРОЙ АКЦИИ : 515000

№	БУЛСТАТ, ЕГН	ИМЕ НА АКЦИОНЕРА	ОБЩ БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
ВСИЧКО:			315935	
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 50			301750	
19	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 1007			14185	
98		БЕЛЮ ИВАНОВ НАРЛЕВ	665	
123		СТОЯНКА СТАНЕВА НАРЛЕВА	1108	
181		ИВАН ЙОРДАНОВ РАДУЛОВ	100	
186		ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	20	
201		ЮЛИЯНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА	372	
301		ЙОРДАНКА НЕЙКОВА ДИМИТРОВА	176	
304		МАНОЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ	2880	
350		МАРИН ИЛИЕВ ПЕНЕВ	576	
365		СТЕФКА МИНЧЕВА АТАНАСОВА	1	
394		МАРИЯНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА	972	
414		ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОРИСОВА	1400	
426		АНТОН ЛЮБЕНОВ ТУЛЕВ	2297	
431		МИЛКО ХРИСТОВ КЕСАРОВСКИ	2935	
504		ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА КЕСАРОВСКА	683	

Дата: 15.06.2012 г.
Отг. Секретар ОСА:


/И. Димитрова/

Председател на ОСА: 
/инж. М.Кесаровски/