

ФАЗЕРЛЕС АД

ул. „Изток“ 100, град Силистра

7500 СИЛИСТРА, пл.к. 93

тел.: 086 819200, 819206

факс: 086 819210

e-mail: info@fazerles.com

ПРОТОКОЛ**№ 21/ 12.06.2014 год.****ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФАЗЕРЛЕС" АД**

Днес, 12.06.2014 год., в седалището на Дружеството: гр. Силистра, Промишлена зона "Запад" в запата 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 четирима от 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. 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 - 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 **14** акционери, приносители на **13 249** /тринаесет хиляди двеста четирдесет и девет/ броя акции представляващи **2,57 %** от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъства чрез представител акционерът-юридическо лице **"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД**, представявано от **Йорданка Нейкова Димитрова** в качеството ѝ 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, представляващи **58,59 %** от капитала на Дружеството;

3.2. На събранието присъстват **3** пълномощници, представляващи **10** акционери, приносители на **345 051** /триста четирдесет и пет хиляди и петдесет и една/ броя акции, представляващи **67,00 %** от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **358 300** броя акции, представляващи **69,57 %** 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 решението.

5. Общото събрание е обявено и подгответо по реда определен от Търговския закон и Устава на Дружеството:

- ✓ обявена е поканата в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20140417113818;
- ✓ коригирана покана за Общо събрание на акционерите, след искане за включване на допълнителни въпроси на група акционери, е регистрирана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с № 20140527095720;
- ✓ 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 средство "Х3 News" /"Екстри нюз"/ на 29.05.2014 година;
- ✓ 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 29.05.2014 година;
- ✓ изпълнени са изискванията на чл. 15, ал. 6, 7 и 8 от Устава на Дружеството за уведомяване на акционерите за насточената дата и за дневния ред за провеждане на Общото събрание на акционерите.

6. На събранието присъствува 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 са регистрирани и са им предоставени талонни карти 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. Йорданка Димитрова | - преbroител – отговорник |
| 4. Иван Манолов | - преbroител – 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 2013 година; Изслушване на Отчета на директора за връзки с

инвеститорите на Дружеството за 2013 година – докладват изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година, заведен от регистрирания одитор, Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година и Изслушване Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 година – докладват финансовият мениджър и председателят на Одитния комитет.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата и за изплащане на дивидент за 2013 година – докладва изпълнителният директор.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година – докладва председателят на събранието.

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 2014 година – докладва председателят на събранието.

6. Освобождаване на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД поради изтичане на мандата му и избиране на нов Одитен комитет – докладва председателят на Съвета на директорите.

7. Приемане на решение за промени в Устава на „ФАЗЕРЛЕС“ АД – докладва председателят на събранието.

7A. Ново предложение по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК, за приемане на решение за допълнителна промяна в Устава на „ФАЗЕРЛЕС“ АД – докладва председателят на събранието.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД – докладва председателят на събранието.

9. Приемане на доклад за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през 2013 година и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 година – докладва председателят на събранието.

10. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“. – докладва председателят на ОСА.

11. Други въпроси. – докладва председателят на ОСА.

12. Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК, за 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.

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 2013 година и Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – **358 300** равен на **100 %** от представения капитал,

“**ЗА**” – **358 300** гласа - **100 %** от представения капитал;

“**ПРОТИВ**” – **няма**;

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.

2. По т. 2 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ одобрява и приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година, Доклада на регистрирания съдитор и Отчета за дейността на Одитния комитет през 2013 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително годадените гласове – **358 300** равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – 358 300 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 компетенцията 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 2013 год. прието на заседанието на **Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРИНвест" АД** на 27.05.2014 година.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	760 775 лв
РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ	77 099 лв.
НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	683 676 лв
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА /от предходни периди/	1 249 229 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 932 905 лв.
ДИВИДЕНТИ	515 000 лв
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	1 417 905 лв.

При това разпределение на сумата за дивиденти, полагащият се дивидент на 1 акция е 1 лев.

Съветът на директорите предлага сумата 1 417 905 лева да остане като неразпределена печалба. В Бизнес-плана на Дружеството за 2014 година е предвидена Инвестиционна програма, предвиждаща разходи от над 1 миллион лева. Освен тази икономическата ситуация, в която работим е твърде непредвидима. През последните години Дружеството премина през много периоди на приливи и отливи. При такава ситуация е нормално да се запази резерв, който да се ползва 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 15.07.2014 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 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. на 26.06.2014 година.

Изплащането на дивиденти от банката ще става до 17.10.2014 година.

Акционерите, които не са получили дивидентите до тази дата, могат да ги получат след 27.10.2014 година в касата на Дружеството, но не по-късно от 15.07.2019 година.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013 година и за изплащане дивидент на акционерите, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 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 2013 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 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 2014 година, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

6. По т. 6 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира в състава на новия Одитен комитет да влязат предложените от Съвета на директорите лица:

1. Иван Йорданов Радулов – юрист, акционер на “ФАЗЕРЛЕС” АД и “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД;

2. Марияна Атанасова Митева – финансист, акционер на “ФАЗЕРЛЕС” АД;

3. Йорданка Нейкова Димитрова - акционер на “ФАЗЕРЛЕС” АД и “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД.

Резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал,

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

По т. 7 от Дневния ред - възникна процедурно предложение от Антон Домозетски тази точка да се отложи за разглеждане след приемане на решение по т. 12 за увеличаване на капитала на “ФАЗЕРЛЕС” АД.

Гласува се с вдигане на ръка, като предложението бе прието единодушно.

7. По т. 8 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на ФАЗЕРЛЕС АД, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал;

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

8. По т. 9 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема доклада за Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС” АД през 2013 година и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2014 година съгласно Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС” АД и Устава на Дружеството, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

9. По т. 10 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ избира предложеното от Съвета на директорите оправомощено лице за сключване на договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

10. По т. 11 от Дневния ред

Председателят на събранието съобщи, че по т. Други въпроси няма гости или предложения за разглеждане от Общото събрание на акционерите.

11. По т. 12 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ отхвърля решение за увеличаване на капитала на „ФАЗЕРЛЕС” АД със собствени средства на дружеството, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал,

“ЗА” – 44 072 гласа – 12,30 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 314 228 гласа – 87,70 % от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

12. По т. 7 от Дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „ФАЗЕРЛЕС” АД, с резултати от гласуването:

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 358 300 гласа - 100 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

12. 1. По т. 7 А от Дневния ред

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

Общ брой на действително подадените гласове – 358 300 равен на 100 % от представения капитал.

“ЗА” – 44 072 гласа – 12,30 % от представения капитал;

“ПРОТИВ” – 314 228 гласа – 87,70 % от представения капитал;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

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 приложния списък на акционерите, присъствуващи на събраницето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Милко Кесаровски/

ОТГ. СЕКРЕТАР:

/Мираслава Дюзова/

СЕКРЕТАРИАТ:

1.

/Марияна Кирова/

3.

/Йорданка Димитрова/

2.

/инж. Димитринка Кесаровска/

4.

/Иван Манолов/

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ,
НА РЕДОВНОТО ОСА НА "ФАЗЕРЛЕС" АД СИЛИСТРА, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.06.2014 Г.

Книга на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД към 29.05.2014 г.

ДРУЖЕСТВО : 2401 "ФАЗЕРЛЕС" АД
ЕМИСИЯ : BG11FASIA T18 НОМИНАЛ : 1

БУЛСТАТ : 828013698
БРОЙ АКЦИИ : 515000

№ по ред	БУЛСТАТ, ЕГН	ИМЕ НА АКЦИОНЕРА	Представляващ юридическото лице	Пълномощник	ОБЩ БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
1		ІВСИЧКО:				
		ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА				
2	131500620	ДФ "ДСК БАЛАНС"	ПЕТКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ХРИSTOV ТОНЧЕВ	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	4521	
4	131572114	ДФ КАПМАН МАКС	НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	11763	
5	131569986	ДФ ДСК РАСТЕЖ	ПЕТКО КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ХРИSTOV ТОНЧЕВ	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	8844	
13	131229667	ДФ КАПМАН КАПИТАЛ	НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ЯЛЪМОВ, АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	6862	
18	118006638	ФАЗЕРИНвест АД	МАНОП ИВАНОВ ТОДОРОВ	ИОРДАНКА НЕЙКОВА ДИМИТРОВА	301750	
43	175467289	ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ	ТРАЯН АНТОНОВ КАРШУТСКИ	ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ	3289	
44	175467271	ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД	ТРАЯН АНТОНОВ КАРШУТСКИ	ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ	2325	

№ по ред	БУЛСТАТ, ЕГН	ИМЕ НА АКЦИОНЕРА	Представляващ юридическото лице	Пълномощник	ОБЩ БРОЙ АКЦИИ	ПОДПИС
46	175554107	УПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	АЛЕКСЕЙ АЛИПИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	4977	
47	175554114	ППФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	АЛЕКСЕЙ АЛИПИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	600	
48	175554057	ДПФ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ	АЛЕКСЕЙ АЛИПИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА	АНТОН ВЛАДИМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ	120	
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА						
222		ГИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА			452	
286		ЙОРДАНКА НЕЙКОВА ДИМИТРОВА			176	
289		МАНОЛИВАНОВ ТОДОРОВ			2880	
332		МАРИН ИЛИЕВ ПЕНЕВ			576	
347		СТЕФКА МИНЧЕВА АТАНАСОВА			1	
373		МАРИЯНА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА			972	
391		ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОРИСОВА			1400	
404		АНТОН ЛЮБЕНОВ ТУЛЕВ			2297	
409		МИЛКО ХРИСТОВ КЕСАРОВСКИ			2935	
475		ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА КЕСАРОВСКА			683	
546		МАРИЯНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА			81	
679		ВЕНЕЛИН ВЛАДЕЛИНОВ КУДИНОВ			771	
874		МИРОСЛАВА МАРИНОВА ДЮЗОВА			1	
903		ИВАН МАНОЛОВ ТОДОРОВ			24	

Бюджетен Секретариат / Училищни /

Министерство на образованието и науките /