



## 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 "X3 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.

