



## ФАЗЕРЛЕС АД

ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

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

# ПРОТОКОЛ

№ 20/ 13.06.2013 год.

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

Днес, 13.06.2013 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 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                                     |

В 10'00 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 11 акционери, приносители на **9 748** /девет хиляди седемстотин четиридесет и осем/ броя акции представляващи **1,89 %** от капитала на Дружеството.

3. На събранието присъства 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, представляващи **58,59 %** от капитала на Дружеството.

4. Общо на събранието са представени **311 498** броя акции, представляващи **60,49 %** 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 № 4/ 27.05.2013 година на събранието на 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 с № 20130508144157

✓ 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 нюз"/ на 07.05.2013 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 30.05.2013 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 ръководството 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 | - секретар за обработване на информацията |
| 3. Иван Манолов              | - преброител – квестор                    |
| 4. Мирослава Дюзова          | - преброител – отговорник                 |

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 2012 г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г. – докладват Изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор и Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и изслушване Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 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 2012 г. - докладва Изпълнителният директор.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 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 2013 г. - докладва Зам.изпълнителният директор.

6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г. - докладва Зам.изпълнителният директор.

7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД - докладва Зам.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 2012 г. и Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.

#### **Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **311 498** гласа - **100 %** 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 за 2012 г., Доклада на регистрирания одитор за 2012 г. и Отчета за дейността на Одитния комитет през 2012 г.

#### **Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **311 498** 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 2012 год., прието на заседанието на **Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД** на 28.05.2013 година.

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/	895 302 лв.
РАЗМЕР НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК	88 996 лв.
РАЗМЕР НА НЕТНАТА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/	808 823 лв.
ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	1 689 030 лв.
НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА	881 030 лв.
ДИВИДЕНТИ	257 500 лв.

При това разпределение СД предлага сумата 550 500 лева да остане в "Резерви", а 257 500 лева да се изплатят като дивидент. Полагащият се дивидент на **1 акция е 0,50 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 започне от 16.07.2013 год. чрез системата на Централен депозитар на основание Приложение 27 от Правилника за дейността на Централен депозитар, както следва:

- 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 27.06.2013 год.

Изплащането на дивиденти от банката ще се извършва до 18.10.2013 год.

Акционерите, които не са получили дивидентите си до тази дата, могат да ги получат след 25.10.2013 год. от Касата в Дружеството, но не по-късно от 26.06.2018 год., когато изтича давностния срок.

#### **Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

"ЗА" – **311 498** 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 за дейността им през 2012 година с гласували:

**Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **311 498** 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 избира за заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година регистриран одитор Митинка Христова Георгиева - диплом № 0141 с гласували:

**Резултати от гласуването:**

Общ брой на действително подадените гласове – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **311 498** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

**6. По т. 6 от Дневния ред**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на “ФАЗЕРЛЕС” АД определя за 2012 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 – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **311 498** гласа - **100 %** 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” АД 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 – **311 498**, равен на **100 %** от представения капитал,

“ЗА” – **311 498** гласа - **100 %** от представения капитал;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

**8. По т. 8 от Дневния ред**

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 Манолов/

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

4. ....  
/Мирослава Дюзова/

"ФАЗЕРЛЕС" АД СИЛИСТРА

## СПРАВКА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, АЛ. 11 ОТ ЗППК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАЗЕРЛЕС" АД СИЛИСТРА,  
УЧАСТВАЛИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОСА НА 13.06.2013 Г.

АКЦИОНЕР - УПЪЛНОМОЩИТЕЛ					ПЪЛНОМОЩНИК /ПРЕДСТАВИТЕЛ/				
Номер на талонната карта на акционера	БУЛСТАТ /Е Г Н/	ИМЕ НА АКЦИОНЕРА	Брой акции на акционера	Отг. дял на броя на акциите от капитала	Номер на талонната карта на акционера	Номер на талонната карта на представителя	БУЛСТАТ /Е Г Н/	ИМЕ	Общ брой акции на основание талонната заверена пълномощно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	118006638	ФАЗЕРИНВЕСТ АД	301750	58,59	17	174		ИВАН ЙОРДАНОВ РАДУЛОВ	301750

Отг. секретар на ОСА:  
/И. Димитрова/

Председател на ОСА:

  
/инж. М. Кесаровски/