

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“БРЯСТ - Д” АД – гр.Добрич

Днес, **31.07.2017 г.** в гр. Добрич, в административната сграда на дружеството, ул. „Поп Богомил“ № 6, се състоя извънредното общо събрание на акционерите на “Бряст - Д” АД.

Събранието бе открито в 13,30 часа от Иван Калинков – изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството. Преди да се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред г-н Калинков обяви, че до момента са регистрирани акционери, притежаващи 203 548 акции или 50,887% от капитала на “Бряст - Д” АД, изпълнени са изискванията на чл.227 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството и събранието може да заседава.

Г-н Калинков обяви, че на събранието присъстват и лица-неакционери, за които събранието единодушно взе решение, че могат да присъстват на събранието.

Г-н Калинков предложи да се приеме решение за избор на председател и секретар и преброител на Общото събрание, като предложението за председател бе да бъде избрана **адв.Зорница Михайлова**, а за секретар и преброител **Янка Добромирова Стефанова-Гюрова**.

Това предложение бе подложено на гласуване, което приключи със следните резултати:
„За“ – 203 548 бр. акции или 50,887% от представения на събранието капитал.

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението бе прието.

В съответствие с изискванията на Търговския закон, Общото събрание е свикано с покана, обявена в Търговския регистър на 30.06.2017г., под № 20170630143125, съдържаща дневния ред и вида на събранието, мястото, датата и часа, както и другите изисквания във връзка с провеждането му, предвидени с чл.223, ал.4 от Търговския закон. От датата на обявяване на поканата за Общото събрание до датата на провеждане на събранието са изминали повече от 30 дни, съгласно изискването на чл. 223, ал.5 от ТЗ. „Централен депозитар“ АД е издал книга на акционерите на дружеството към 16.07.2017г. Материалите по дневния ред на събранието са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл.224 от ТЗ.

При спазване изискванията на чл.225 и чл.226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите, от която е видно, че на Общото събрание към момента на неговото откриване е представен 50,887 на сто от регистрирания капитал на Дружеството.

С оглед на горното и при условията на чл.227 от ТЗ събранието е редовно и може да взема валидни решения.

Председателят на събранието оповести, че не са представени 100 % от акциите с право на глас в Общото събрание, поради което и на основание чл. 231 от ТЗ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ.

След което обяви предварително оповестения дневен ред на Общото събрание:

1. Избор на членове на одитен комитет на дружеството;

Така предложения дневен ред беше приет с единодушие от присъстващите акционери.

След тези процедурни въпроси се премина към обсъждане на точка първа от дневния

ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на ОС запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите на „Бряст-Д” АД за членове на одитния комитет да бъдат избрани следните лица:

1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „маркетинг и мениджмънт”, съгласно диплома от Икономическия университет- гр.Варна, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор съгласно диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители на 20.12.2011г.

2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „аграрна икономика” с диплома от Икономически университет Варна от 1998г.

3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член, с висше образование по специалността „Счетоводство и контрол” съгласно диплома, издадена от Икономически университет – гр.Варна през м.юни 1994г.

Не постъпиха други предложения, с оглед на което председателят на събранието постави за гласуване предложението постъпило от Съвета на директорите, което завърши по следния начин:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 548 акции, представляващи 50,887 % от капитала

Гласували “за”- 203 548 акции

Гласували “против”-няма

Гласували „въздържал се“ - няма

Предложението се приема.

В резултат това гласуване общото събрание прие следното

Решение:

Общото събрание на акционерите на “БРЯСТ-Д” АД избра за членове на одитния комитет следните лица:

1) Виолета Димитрова Деветакова- независим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „маркетинг и мениджмънт”, съгласно диплома от Икономическия университет- гр.Варна, дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор съгласно диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители на 20.12.2011г.

2) Янка Добромирова Стефанова-Гюрова - зависим член, с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „аграрна икономика” с диплома от Икономически университет Варна от 1998г.

3) Божанка Стойчева Вуцова- независим член, с висше образование по специалността „Счетоводство и контрол” съгласно диплома, издадена от Икономически университет – гр.Варна през м.юни 1994г.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание прикани акционерите да зададат въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството към управителните органи по реда на чл.115 ал.4 от ЗППЦК.

Предвид факта, че не постъпиха въпроси и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието предложи да бъде взето следното решение:

Общото събрание поради изчерпване на дневния ред взема решение за закриването си.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 203 548 акции, представляващи 50,887 % от капитала

Гласували “за”- 203 548 акции

Гласували “против”- няма

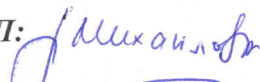
Предложението се приема.

Председателят обяви общото събрание за закрито и благодари на присъстващите акционери за участието им в работата му.

Неразделна част от настоящия протокол са списъците на присъстващите акционери, надлежно заверени от председателя и секретаря на общото събрание и представеното пълномощно.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –за Комисията за финансов надзор, за „Българска фондова борса“ АД и за архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ д-р З. Михайлова /

СЕКРЕТАР:


/ Янка Гюрова /