

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАЗЕРЛЕС АД**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

1. **По т. 1 от Дневния ред** – Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год. и изслушване на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.

На основание чл.15, ал. 2, т. 6 и чл. 16, ал. 7, т. 2 от Устава на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД** **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да одобри и приеме предложения **ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 год.**

2. **По т. 2 от Дневния ред** – Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2021 год.

След изслушване на Годишния финансов отчет на дружеството, доклада на регистрирания одитор, доклада на Одитния комитет и на основание чл. 15, ал. 2, т. 6 и чл. 16, ал. 7, т. 2 от Устава на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД**, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да приеме **ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ФАЗЕРЛЕС” АД ЗА 2021 год.**

3. **По т. 3 от Дневния ред** – Приемане на решение за разпределение на печалбата на **“ФАЗЕРЛЕС” АД** за 2021 год.

Съгласно чл. 15, ал. 2, т. 6 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, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да утвърди следното разпределение на печалбата и неразпределената печалба на **“ФАЗЕРЛЕС” АД** за 2021 год.

<b>РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА /общо приходи-общо разходи/</b>	<b>516 766 лв.</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДАΝЪЦИ</b>	<b>0 лв.</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА /след облагане с данъци/</b>	<b>516 766 лв.</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>239 017 лв.</b>
<b>ПЕЧАЛБА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ</b>	<b>755 783 лв.</b>
<b>ДИВИДЕНТИ</b>	<b>515 000 лв.</b>
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА</b>	<b>240 783 лв.</b>

При това разпределение на сумата за дивидента, полагащият се дивидент на **1 акция е 1,00 лева.**

Съветът на директорите предлага сумата **240 783** лв. да остане като неразпределена печалба. Икономическата ситуация, в която работим е твърде сложна и непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и отливи. Увеличените цени на основната суровина и електроенергията сериозно влияят върху себестойността. При такава ситуация е нормално, да запазим резерви, които можем да ползваме 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 корпоративно подоходно облагане с данъчна ставка 5 % съгласно чл.200, ал.1 от същия закон.

Изплащането на дивидента ще бъде **по банков път** и ще започне от **06.07.2022 г.** Плащането ще се осъществи със системата за масово плащане, като за целта приканваме всички акционери да ни предоставят банкова информация. За акционерите, които имат клиентски сметки при инвестиционни посредници - изплащането ще бъде чрез системата на Централен депозитар.

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. **до 28.06.2022 год.**

Давностният срок за изплащане на дивидентите от разпределението на финансовия резултат за 2021 г. е петгодишен, т.е. **14.06.2027 год.**

**4. По т. 4 от Дневния ред** – Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2021 г.

На основание чл. 15, ал. 2, т. 9 от Устава на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да даде положителна оценка на работата им и да **ОСВОБОДИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 год.**

**5. По т. 5 от Дневния ред** – Приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД** за 2021 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 год.

На основание чл. 15, ал. 2, т. 10 от Устава на **“ФАЗЕРЛЕС“ АД, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да приеме **ДОКЛАДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА “ФАЗЕРЛЕС“ АД** за 2021 г. и да определи възнагражданието на членовете на Съвета

на директорите за 2022 г. съгласно политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

**6. По т. 6 от Дневния ред** – Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на Дружеството за 2022 год.

След разглеждане на предложените оферти, Одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД предлага на Съвета на директорите да назначи регистрирания одитор Анка Тодорова Стоянова – рег. № 542 за извършване на одит на финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 г.

На основание чл. 15, ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ОСВОБОДИ** регистрирания одитор **Анка Тодорова Стоянова – рег. № 542**, извършила одит на финансовия отчет за 2021 година.

**7. По т. 7 от Дневния ред** – Избор на нов оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС“ АД.

На основание чл. 244, ал. 7, изречение второ от Търговския закон, **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** предлага на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** да оправомощи председателя на Съвета на директорите да сключи договор между Дружеството със Съвета на директорите и с изпълнителните членове.

**8. По т. 8 от Дневния ред** – Други въпроси.

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж. М. Кесаровски/

ЧЛЕНОВЕ:  
1. ....  
/инж. А. Тулев/

2. ....  
/ик. И. Тодоров/