

# ФАЗЕРЛЕС® АД гр. Силистра

## ПРОТОКОЛ

№ 7-08 / 18.04.2022 год.

Днес, 18.04.2022 год., от 10,00 ч. се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за определяне на дати за Общото събрание на акционерите за отчитане на дейността на дружеството през 2021 год.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. инж. Милко Кесаровски
2. инж. Антон Тулев
3. ик. Иван Тодоров

Протоколът на заседанието се води от ик. Мирослава Дюзова – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на предложение за разпределението на печалбата за 2021 год.  
Докладва инж. Милко Кесаровски, ик. Веселка Вълева.
  2. Определяне на дата за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" за отчитане на дейността на дружеството през 2021 год.  
Докладва - инж. Милко Кесаровски.
  3. Определяне на дневен ред на Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" за отчитане на дейността на дружеството през 2021 год.  
Докладва - инж. Милко Кесаровски.
  4. Разпределение на задачи по подготовка на материалите за Общото събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС".  
Докладва - инж. Милко Кесаровски.
  5. Други въпроси. Докладва - инж. Милко Кесаровски.
- След станалите разисквания Съветът на директорите прие следните

### РЕШЕНИЯ:

#### 1. По т. 1 от дневния ред

1.1 Приема предложение за разпределение на печалбата за 2021 год. и изплащане на дивидент в размер на 515 хил.лв..

Решението е прието с единодушие от членовете на СД.

#### По т. 2 от дневния ред

2.1. Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за отчитане на дейността на Дружеството през 2021 г. на **14.06.2022 год.** от 10:00 часа в залата за събрания на административната сграда на Дружеството: гр. Силистра, Промислена зона "Запад". При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, ОСА ще се проведе на **30.06.2022 год.** от 10,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и независимо от представения капитал.

Решението е прието с единодушие от членовете на СД.

#### 3. По т. 3 от дневния ред

3.1. Съветът на директорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД приема материалите за редовното годишно Общо събрание на акционерите на публично дружество „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 година и предлага следния Дневен ред и решения по него:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на "ФАЗЕРЛЕС" АД през 2021 г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2021 г.

**Проект за решение:** ОСА одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2021 г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на Годишния финансов отчет на "ФАЗЕРЛЕС" АД за 2021 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2021 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата за 2021 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.



**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

5. 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 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 г. и определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. съгласно Устава на Дружеството и Политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избира за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година предложението от Съвета на директорите и Одитния комитет регистриран одитор.

7. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите натоварва председателя на Съвета на директорите да сключи договор между Дружеството със Съвета на директорите и с изпълнителните членове.

8. Други въпроси.

**4. По т.4 от дневния ред:**

4.1. Възлага на Директора за връзки с инвеститорите:

- изготвяне на Отчет на директора за връзки с инвеститорите;
- изготвяне и публикуване на покани за Общото събрание на акционерите;
- окомплектоване на материалите за Общото събрание на акционерите;
- организация и провеждане на Общото събрание на акционерите.

4.2. Възлага на Изпълнителния директор – инж. Милко Кесаровски:

- изготвяне на предложения за Решения на Общото събрание на акционерите;

4.3. Възлага на Главния счетоводител:

- събиране на оферти от регистрирани одитори за одитиране финансовия отчет на Дружеството за 2022 год. , съгласуване с Одитния комитет и изготвяне на предложение до Съвета на директорите за избор.

**5. По т.5 от дневния ред – няма решения.**

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Председателят на СД закри заседанието в 11,30 ч.

Неразделна част от протокола са писмените материали по дневния ред.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

При поискване всеки акционер може да получи информация за решенията.

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

ЧЛЕНОВЕ:  
1. ....  
/ инж. А. Тулев /

2. ....  
/ ик. И. Тодоров /