ФАЗЕРЛЕС АД
ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
7500 СИЛИСТРА, П. К. 93
ТЕЛ.: 086/819 201, 819 206
ФАКС: 086/819 210
E-MAIL: info@fazerles.com

ПОКАНА

до акционерите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, гр. Силистра

Съветът на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, гр. Силистра, ЕИК 828013698, свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), ISIN **BG1FASIAT18,** уникален идентификационен код на събитието **FZLS14062022ROSA** на **14.06.2022** год. от 10:00 часа местно време по седалището на Дружеството (час на провеждане в координирано универсално време **7:00 UTS**), в залата за събрания на административната сграда на Дружеството: гр. Силистра, Промишлена зона „Запад“, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год.; Изслушване на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 год.*

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. заверен от регистрирания одитор; Изслушване на Доклада на регистрирания одит за извършена проверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год.; Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2021 год.

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

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

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

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

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейноста им през 2021 год.*

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2021 год. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2022 год.

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

6. Освобождаване на регистрирания одитр поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на Годишния финансов отчет за 2022 год.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избира за заверка на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2022 г. предложения 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 и Съвета на директорите и изпълнителните му членове.*

8. Други въпроси.

Поканват се всички акционери на „ФАЗЕРЛЕС“ АД да вземат участие ва ОСА – лично или чрез представител.

Покана и материали за ОСА са предоставени на упълномощения представител на наетите лица във „ФАЗЕРЛЕС“ АД, съгласно изискванията на чл. 220, ал. 3 от Търговския закон.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой акции с право на глас на акционерите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД към датата на решението за свикване на ОСА – 18.04.2022 год. е 515 000. Право да участват и да гласуват в ОСА имат лицата вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на „ФАЗЕРЛЕС“ АД към **31.05.2022 год.** Писмените материали по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. Силистра, Промишлена зона „Запад“. Поканата, както и материалите за ОСА са публикувани на адреси: www.x3news.com и www.fazerles.com (www.fazerles.com/инвестор-център-Общо събрание на акционерите) от вписването на Поканата в Търговския регистър. Писмените материали могат да се получат при директора за връзки с инвеститорите на Дружеството всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 часа (от **6:00 до 13:00 UTC**).

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4, във връзка с ал. 1 от ЗППЦК, лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка за вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Акционери изпълняващи изискванията на чл. 223а, ал. 2 от ТЗ, могат не по-късно от 15 дни преди датата на ОСА, т. е. **31.05.2022 год.** да включват и други въпроси и предложения за решения в дневния ред на ОСА.

По време на ОСА акционерите на Дружеството имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите, независимо дали те са свързани с дневния ред относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на ОСА да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на заседанието.

Регистрацията на акционерите ще се извършва от 9:00 до 10:00 часа (**от 6:00 до 7:00 UTC**).

Закъснели за ОСА нерегистрирани акционери се допускат до събранието без право на глас.

За регистрация и участие в ОСА, акционерите и представляващите представят документ за самоличност.

При представителство на акционер в ОСА е необходимо представянето на Пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 11 от Устава на Дружеството и чл. 115г от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде за конкретното ОСА и съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на Пълномощно за участие в ОСА на „ФАЗЕРЛЕС“ АД е публикуван на www.x3news.com и на електронната страница на Дружеството www.fazerles.com.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност и пълномощно.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред на ОСА.

Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите които представляват. Пълномощник може да представлява повече от един акционер в ОСА.

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, Дружеството осигурява възможност, упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай пълномощното следва да бъде валидирано с електронен подпис на упълномощителя, съгласно Закона за електронния подпис и изпратено на адрес: info@fazerles.com, не по-късно от два работни дни преди датата на ОСА, а именно **12.06.2022 год.,** съответно по отношение на втората дата за провеждане на ОСА – **26.06.2022 год**.

Документи за ОСА (Удостоверение за регистрация, Пълномощно и други) издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Гласуването на ОСА чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска, съгласно действащия Устав на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.

При липса на кворум на **14.06.2022 год.,** на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, ОСА ще се проведе на **28.06.2022 год.** от 10:00 часа местно време по седалището на Дружеството (час на провеждане в координирано универсално време **7:00 UTC**), на същото място, при същия дневен ред и независимо от представения капитал. Право да участват в работата на ОСА на тази дата – лично или чрез законно упълномощен представител, имат акционерите вписани в акционерната книга на „ФАЗЕРЛЕС“ АД в регистрите на Централния депозитар към **14.06.2022 год.**

В дневния ред на втората дата на ОСА, не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

председател на Съвета на директорите
инж. Милко Кесаровски

„ФАЗЕРЛЕС“ АД 1 СИЛИСТРА