

БРЯСТ-Д" АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БРЯСТ-Д" АД

за 2022 година

1. Информация за предприятието

„БРЯСТ-Д“ АД е регистрирано с решение № 3339/28.06.1991г. на Добрички окръжен съд по ф.д. № 3025/1991г., вписано в търговския регистър под партиден № 41 в том 1, стр.121. Седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Поп Богомил“, № 6, ЕИК: 834025242.

Предмет на дейност: производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция, обзавеждане на хотели и офис обзавеждане, търговия в страната и чужбина.

Основният капитал на дружеството е в размер на 400 000 лв. /Четиристотин хиляди/ лева, разпределен в 400 000 хиляди акции с номинална стойност 1 лв. всяка, записан и изцяло внесен.

С решение № 441- ПД от 18.05.2009 г., КФН потвърждава проспекта за допускане до търговия на емисия акции издадени от „БРЯСТ- Д“ АД в размер на 400000 /Четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия и дружеството „БРЯСТ- Д“ АД като публично в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН.

Основни акционери на дружеството са:

„Албена“ АД – 183 602 броя акции- 45.90 % от основния капитал

Николай Калинков – 101 627 броя акции или 25,44 % от капитала

Невена Калинкова – 101 627 броя акции или 25,44 % от капитала

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2022 г., „Бряст- Д“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

2. Преглед на дейността

През 2022 г. „Бряст- Д“ АД продължи да осъществява основната си дейност- производство и реализация на обзавеждане за хотели, както и на мебели по индивидуални поръчки.

Предприятието е материално обезпечено и има потенциал за производство и развитие, но предвид силната конкурентна среда, се случва да изпитва временни затруднения. Договорите и поръчките не са регулярни, но въпреки това ръководството прави всичко възможно да запази персонала и да не допуска текучество на кадри.

3. Рискови фактори

Икономически риск

Увеличението на вноса за България намалява възможността за реализация на собствената продукция. Обемът на производството, съответно приходите от продажби на Дружеството зависят до голяма степен от предлагането. Кризата в туристическия отрасъл, настъпила в резултат на пандемията, свързана с Ковид 19, предизвика намаление на инвестициите за обзавеждане, което се отразява негативно на дейността на предприятието.

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск за предприятието се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на Дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Фиксирането на лева към единна европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

Доколкото дейността на Дружеството е свързана предимно с продажби в страната, валутният риск е незначителен.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите. До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на валутен борд и фиксирането на лева към единна европейска валута, инфлацията като цяло намалела и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Ценови риск

„Бряст-Д“ АД осъществява дейността си в конкурентна среда и е изложено на умерен ценови риск.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, възможности за допълнително финансиране с кредити и финансови лизинги, както и за разкриване на пазарни позиции. Ръководството на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, което да обезпечава нормалната дейност на предприятието.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които Дружеството финансира своите дейности, да се повишават. Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране – търговски заеми, банкови кредити, финансови лизинги и др. Доколкото Дружеството използва ограничен кредитен ресурс по договори за финансов лизинг, лихвеният риск е незначителен.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато Дружеството използва привлечени или заемни средства. Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента за финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск.

За инвеститорите на „Бряст-Д“ АД този вид риск е незначителен.

Управление на капиталовия риск

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на дружеството като действащо предприятие, с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

Дружеството поддържа собствения си капитал.

4. Анализ на финансови и нефинансови показатели

4.1. Обем, структура и динамика на приходите

Приходите през 2022 г. като цяло са нарастнали в сравнение с предходния период. Дължи се основно на приходите от продажба на продукция.

Наименование на приходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Продукция	1 170	75,19	700	78,65	470	70,57
Други доходи	386	24,81	146	16,40	240	36,04
Изменение в запасите от ГП и НП		0,00	44	4,94	-44	-6,61
Общо	1 556	100,00	890	99,99	666	100,00

4.2. Обем, структура и динамика на разходите

Наименование на разходите	Текущ период		Предходен период		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за материали	434	36,44	388	39,59	52	110,64
Разходи за външни услуги	75	6,30	55	5,61	-15	-31,91
Разходи за заплати	321	26,95	322	32,86	30	63,83
Разходи за осигуровки	62	5,21	61	6,22	6	12,77
Разходи за амортизации	108	9,07	112	11,43	12	25,53
Други разходи	127	10,66	40	4,08	-18	-38,30
Изменение в запасите от ГП и НП	60	5,04		0,00	60	127,66
Финансови разходи	4	0,34	2	0,20	2	4,26
Общо	1191	100,00	980	100,00	47	100,00

Разходите като цяло са увеличени спрямо предходния период в размер на 47 хил.лв., което основно се дължи на увеличените разходи за материали.

Най-голям относителен дял в производството имат разходите за материали и възнаграждения на персонала.

4.3. Финансово-икономически показатели-сравнителен анализ

№	Показатели	Текущ период	Предх. период	Изменение	
				стойност	%
1	Финансов резултат	357	-90	447	-496,7
2	Приходи от продукция	1 170	700	470	67,1
3	Собствен капитал	2 073	1 720	353	20,5
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	137	121	16	13,2
5	Обща сума на активите	2 210	1 841	369	20,0
6	Приходи	1 556	890	666	74,8
7	Разходи	1 191	980	211	21,5
8	Краткотрайни активи	1 001	554	447	80,7
9	Краткосрочни задължения	89	71	18	25,4
10	Краткосрочни вземания	131	213	-82	-38,5
11	Парични средства	689	120	569	474,2
Рентабилност					
12	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,3051	-0,1286	0,4337	-337,3
13	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,1722	-0,0523	0,2245	-429,1
14	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	2,6058	-0,7438	3,3496	-450,3
15	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,1615	-0,0489	0,2104	-430,4
Ефективност					
16	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1,3065	0,9082	0,3983	43,9
17	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0,7654	1,1011	-0,3357	-30,5
Ликвидност					
18	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	11,2472	7,8028	3,4444	44,1
19	Коефициент на бърза ликвидност (10+11/9)	9,2135	4,6901	4,5233	96,4
20	Коефициент на незабавна ликвидност (11/9)	7,7416	1,6901	6,0514	358,0
21	Коефициент на абсолютна ликвидност (11/9)	7,7416	1,6901	6,0514	358,0
Финансова автономност					
22	Коефициент за автономност (3/4)	15,1314	14,2149	0,9165	6,4
23	Коефициент на задължнялост (4/3)	0,0661	0,0703	-0,0043	-6,1

През текущата година е постигнато подобряване на показателите спрямо предходната година.

5. Важни събития, настъпили след датата на ГФО

Няма значими коригиращи и/или некоригиращи събития по смисъла на МСС 10 „Събития след края на отчетния период“, които следва да се оповестят в настоящия финансов отчет.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през следващата година за постигане на заложените финансови резултати могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Продължаване политиката на реструктуриране на производствената и административно-организационна дейности в дружеството, оптимизиране на всички нива и увеличаване на производителността, както и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала;
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи;
- Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите, единна за промоциране на произвежданата продукция на вътрешния и външния пазари;
- Качествено подобряване и повишаване на вътрешно- дружествения финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненаатоварени с производство периоди от време през отчетния период;
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури в самото дружество.
- През 2022 г. не са предвидени значими инвестиции

7. Действия в областта на научноизследователска и развойна дейност- Няма**8. Дружеството няма придобити собствени акции.****9. Наличие на клонове на предприятието- Няма клонове****10. Използвани финансови инструменти**

Финансовите активи на дружеството са краткосрочни и са концентрирани в две групи: парични средства и търговски вземания, в т.ч. от свързани лица.

Паричните средства на дружеството в разплащателните операции са съсредоточени в търговска банка с висока репутация и стабилна ликвидност.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Финансови пасиви на дружеството са търговски задължения и задължения по финансов лизинг.

Използваните финансови инструменти не са съществени за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на „Бряст- Д” АД.

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

11. Информация по чл.247 от Търговския закон

През 2022 г. Дружеството осъществява основната си дейност- производство и реализация на хотелско и офис обзавеждане, както и мебели по индивидуални поръчки. Реализирани са приходи в по-нисък размер от 2022 г., но се ръководството очаква подобрене във финансовите показатели през следващия период.

Предприятието разполага с материална обезпеченост, но не работи с пълен капацитет. Причина е голямата конкуренция в сектора за производство и търговия с мебели.

Усилията на ръководството са насочени от една страна към търсене на нови пазари и разширяване асортимента на произвежданата продукция, както и към реструктуриране и икономии на производството - от друга страна.

Към 31 декември 2022 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Николай Иванов Калинков – Председател и член на СД, Дружества в които е член на управителен орган: "Албена холдинг" АД, „Силвърланд“ ЕООД, „БНП Варна“ ЕООД, „КА Груп Д“ ООД;
2. Жулиета Илиева Петрова – Изпълнителен член на СД;
3. Демир Желязков Демирев – Член на СД.

Изпълнителен директор на дружеството е Жулиета Илиева Петрова

Няма новопридобити акции от членовете на СД.

Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите са в размер на 49 хил. лв.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Членовете на съвета на директорите нямат преференциални права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

12. Информация по Приложение 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1 и чл. 21, т. 1 буква „а“ и т. 2 буква „а“ от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публичното предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

12.1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно

основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи от продажби	мярка	количество	относителен дял	стойност	относителен дял
врати	бр	445	50,11%	341	29,15%
мебели	бр	393	44,26%	458	39,14%
кухненски модули	бр	50	5,63%	371	31,71%
			100,00%	1170	100,00%

12.2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или поуплките и връзките му с емитента.

Приходи от продажби на продукция по клиенти	Свързани лица	вътрешен пазар	външен пазар	Всичко приходи	относителен дял
"Албена" АД	Да	484		484	41,4%
„Екострой“ АД	Да	9		9	0,8%
„Тихия кът“ АД	Да	23		23	2,0%
Други клиенти с дял над 10% от приходите					
Венипал ООД	Не	371		371	31,7%
Химагро ЕОД	Не	150		150	12,8%
Други клиенти	Не	133		133	11,3%
		1170		1170	100,00%

Продукцията произвеждана в дружеството се реализира на вътрешния пазар.

Продажбите на продукция към свързани лица през 2022 г. са 44,2 %.

Разходи за материали	мярка	количество	стойност	относителен дял
МДФ	м2	3968	58	13,36%
ЛПДЧ	м2	2202	35	8,07%
Дръжки за врати	бр	64	2	0,46%
Механизми	бр	746	24	5,53%
Чам	м3	20	12	2,76%
Боя	кг	1249	19	4,38%
Бук	м3	30	31	7,14%
Дъски дъбови	м3	11	19	4,38
Ел. енергия			55	12,67%
Други			179	41,25%
			434	100,00%

Разходи за материали по доставчици	Свързани лица	Вътрешен пазар	Външен пазар	Всичко разходи	относителен дял
Енерго про – енергийни услуги ЕООД	Не	119		119	27,42%
Господинови Строймаркет ООД	Не	54		54	12,44%
Други доставчици с дял под 10% от разходите	Не	240	21	261	60,14%
		413	21	434	100,00%

- 12.3. Информация за сключени съществени сделки - Няма сключени такива сделки през отчетната година.
- 12.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента- Няма такива сделки.
- 12.5. Информация за събития и показатели с необичаен характер за емитента, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година– Няма.
- 12.6. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента - Няма.
- 12.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране - Няма.
- 12.8. Информация относно сключените от емитента, в качеството му на заемополучател договори за заем, с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения сключени от емитента- Няма.
- 12.9. Информация относно сключените от емитента в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – Няма предоставени заеми.
- 12.10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период- Няма извършено емитиране.

12.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнозни за тези резултати- дружеството няма публикувани прогнози.

12.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел, или е предприел с оглед отстраняването им- Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени, както с доставчици, така и с клиенти. Ежедневно се изготвя паричен поток. Дружеството няма просрочени задължения.

12.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност- Не са предвидени съществени инвестиции в близко бъдеще.

12.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството- Няма настъпили промени.

12.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете- За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на Дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

12.16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година- Няма настъпили промени.

12.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения – 25 хил. лв.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- Няма

в/ сума, дължима от емитента за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения- Няма

12.18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа- вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Николай Калинков – 101 627 боя акции или 25,44 % от капитала

Емитентът няма предоставени опции.

12.19. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери- Няма информация за такива договорености.

12.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- Няма.

12.21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

Янка Добромирова Стефанова- Гюрова

гр.Добрич,ул."Поп Богомил" ,6 , тел.058/601543, GSM 0885343390

13. Допълнителна информация съгласно приложение 11 от Наредба № 2 на КФН.

13.1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас. Капиталът на „Бряст-Д“ АД е разделен на 400 000 /четирисотин хиляди/ поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял.

13.2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акции на дружеството могат да придобиват всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице при спазване на изискванията на действащото законодателство. Прехвърлянето на безналичните акции на Дружеството се извършва по предвидения в закона ред. Ограничения няма.

13.3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери, които пряко притежават повече от 5% от правата на глас в Общото събрание на акционерите:

„Албена“ АД, ЕИК 834025872 – 183602 броя акции – 45,90% от капитала на „Бряст-Д“ АД.

Николай Калинков – 101762 броя акции- 25,44% от капитала на „Бряст- Д“ АД

Невена Калинкова – 101762 броя акции- 25,44% от капитала на „Бряст- Д“ АД

13.4. Данни за акционерите с постоянни контролни права и описание на тези права- няма.

13.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери се осъществява от външно оторизирано лице с юридическа правоспособност.

13.6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, красен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас

13.7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни на дружеството споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

13.8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.19, ал.1, т.6 и т.7 от Устава на „Бряст- Д” АД, чл.221, т.4 от ТЗ, общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството и определя възнагражденията им.

Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Устава на „Бряст- Д” АД Общото събрание на акционерите изменя и допълва устава.

13.9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Съгласно чл.31, ал.1 от Устава на „Бряст- Д” АД: Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- Вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;
- Разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Съвета на директорите взема с единодушие решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез нови емисии на акции при условията на чл.13, ал. 8 от Устава.

Съветът на директорите възлага представителството и управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори или на външно лице. Изпълнителният директор/Прокуристът:

- Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
- Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- Сключва трудови договори със служители, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;
- Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт.

13.10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна с контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

13.11. Споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание, или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Настоящата информация е неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гр. Добрич

ZHULIETA

Изпълнителен директор

ILIEVA

PETROVA

Digitally signed

by ZHULIETA

Иулиета Петрова

ILIEVA PETROVA

Date: 2023.03.23 10

13:06:36 +02'00'