

ФАЗЕРЛЕС АД® - СИЛИСТРА

ДНЕВЕН РЕД

на редовното Общо събрание на акционерите
за 2026 год.

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ФАЗЕРЛЕС“ АД през **2025** г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за **2025** г.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за **2025** г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през **2025** г.

5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2025** г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за **2026** г.

6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за **2026** г.

7. Представяне и обсъждане на предложението на Съвета на директорите за избор на състав на Съвет на директорите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, приемане и обсъждане на предложения получени до датата на ОСА от акционери на „ФАЗЕРЛЕС“ АД за кандидати за нов състав на Съвет на директорите на e-mail: info@fazerles.com или на място в Административната сграда на „ФАЗЕРЛЕС“ АД, както и предложения постъпили на самото събрание.

8. Избор на нов състав на Одитния комитет за мандат **2026 – 2029** год.

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

10. Други въпроси.