

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.VI.2018 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана под номер 20180520093636, в гр.Пазарджик, ул."Мильо Войвода" №1, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД гр. Пазарджик.

Събранието започна в 11:00 часа.

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - член

се констатира, че на събранието са представени 28 079 броя акции.

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Тенджов откри събранието.

Така посочения капитал представлява 86,91% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно. Представени на събранието са двама акционери. Няма акционери представени чрез упълномощени лица.

За председател, секретар и преброятел на събранието бяха предложени:

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - секретар
3. Христо Лазаров - преброятел

Не постъпиха други предложения.

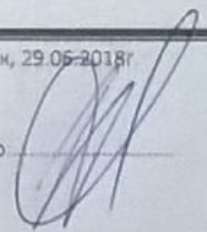
Гласуване по предложението за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр. Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател:



Секретар:



1

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

За председател на събранието беше избран:

Николай Генчев

Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избран г-н Николай Тенджов:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

За секретар на събранието беше избран:

Николай Тенджов

Гласуване по предложението за пребронител на събранието да бъде избран г-н Христо Лазаров:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

Беше избран за пребронител на гласовете:

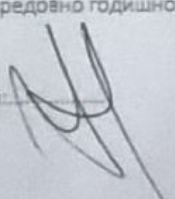
Христо Лазаров

Събранието протече при следния дневен ред:

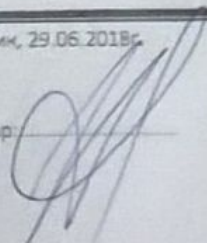
1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател:



Секретар:



2

3. Приемане на доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г;
4. Вземане на решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД; проект за решение ОС взема решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД
5. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.
6. Вземане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД; проект за решение ОС взема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г.;
8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;
9. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;
10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.;

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2017г. пред акционерите.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по първа точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр. Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател: _____

Секретар: _____

3

Въздържали се - 0 0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2017г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2017 год. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по втора точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: Приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г. ., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор.

По трета точка от дневния ред:

Проект за решение: - ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по трета точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г;

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател: _____

Секретар: _____

4

По четвърта точка от дневния ред: ОС се запозна с кандидатурата на г-жа Даниела Мерджанова-Саракирос, предложена да участва в състава на Одитния комитет на дружеството.

На 18.06.2017г. в дружеството е депозирана оставка на г-н Коста Кръстев като член на Одитния комитет на дружеството.

Не постъпиха други предложения.

Проект за решение: Вземане на решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД

Гласуване по четвърта точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: взема решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД, като избира г-жа Даниела Мерджанова-Саракирос за член на Одитния комитет на дружеството на мястото на г-н Коста Кръстев.

По пета точка от дневния ред:

Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

Проект за решение: - ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г. като обяви, че текста на доклада е приложен към материалите за събранието.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по пета точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател: _____

Секретар: _____

5

Въздържали се - 0 0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

По шеста точка от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД

Проект за решение – ОС взема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД

Председателят на събранието запозна акционерите с промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като обяви, че текста на предложените промени е приложен към материалите за събранието.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по шеста точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: Взема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД.

По седма точка от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г., както следва:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2017г.
- печалбата за 2017г. да се отнесе към неразпределената печалба на Дружеството

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по седма точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател:



Секретар:



Решение: - Общото събрание реши: Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г., както следва:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2017г.
- печалбата за 2017г. да се отнесе към неразпределената печалба на Дружеството

По осма точка от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по осма точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;

По девета точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по девета точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

По десета точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

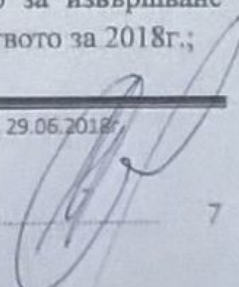
Проект за решение: ОС избира предложението регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.;

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател.....



Секретар.....



Съвета на директорите предлага г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор №0294 да извърши независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по десета точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0,00% спрямо присъстващия капитал
Вздържали се	-	0	0,00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - **Общото събрание реши:** Избира г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор №0294 да извърши независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:32 /единадесет и тридесет и две/ часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Христо Лазаров:

СЕКРЕТАР:

/Н. Генджов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/И. Димчев/

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр. Пазарджик, 29.06.2018г.

Председател:

Секретар:

8