

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.VI.2019 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана под номер 20190521111155, 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 преброител на събранието бяха предложени:

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - секретар
3. Николай Тенджов - преброител

Не постъпиха други предложения.

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

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

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....

Секретар:.....

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 преброител на събранието да бъде избран г-н
Христо Лазаров:**

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

Беше избран за преброител на гласовете:

Николай Тенджов

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2018г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2018г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2018г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;
3. Приемане на доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2018г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2018г.;
4. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.; проект за решение ОС приема

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....



Секретар:.....



Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.;

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г.;

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2018г. пред акционерите.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2018г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по първа 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 доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2018г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансов отчет за 2018 год. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2018г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;

Не постъпиха други предложения.

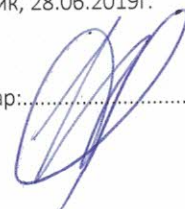
Гласуване по втора точка:

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....



Секретар:.....



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 2018г. , 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 2018г.

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 2018г;

По четвърта точка от дневния ред:

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.

Проект за решение: Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

Не постъпиха други предложения.

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

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....

Секретар:.....

Решение: - Общото събрание реши: приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

По пета точка от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г

Проект за решение: - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по пета 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 предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2018 г.;

По шеста точка от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

Проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета като обяви, че текста му 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: приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;

По седма точка от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г.;

Проект за решение –ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....

Секретар:.....

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

Решение: - Общото събрание реши: освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;

По осма точка от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение – ОС избира предложениия регистриран одитор – г-жа Добринка Овчарова за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019г.;

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:30 /единадесет и тридесет / часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Н.Тенджов:

.....

СЕКРЕТАР:

/Н. Тенджов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Н. Генчев/

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 28.06.2019г.

Председател:.....

Секретар:.....