

МАТЕРИАЛИ

За редовно Годишно Общо събрание на акционерите
на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 30.06.2021 г. от 11:00 часа
(източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано
универсално време UTC) на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик
4400, ул. Мильо Войвода № 1 , с уникален идентификационен код на събитието -
ELMT30062021RGOSA

ДНЕВЕН РЕД:

1/ По точка първа от дневния ред: Приемане на коригиран Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на коригирания Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2/ По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания коригиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на одитирания коригиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

3/ По точка трета от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

4/ По точка четвърта от дневния ред: Приемане на коригиран Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на коригирания Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

5/ По точка пета от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

6/ По точка шеста от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

7/ По точка седма от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за одобрение на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

8/ По точка осма от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

9/ По точка девета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

10/ По точка десета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.

Предлагаме ОСА да определи постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2021 год. съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

11/ По точка единадесета от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на предложението на Съвета на директорите по отношение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., а именно печалба да не се разпределя, а да се отнесе към неразпределената печалба на Дружеството.

12/ По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Предлагаме ОСА да приеме представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

13/ По точка тринадесета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.;

14/ По точка четиринадесета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

15/ По точка петнадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г.

Предлагаме ОСА да избере предложени регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА;
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР;
3. Проект на пълномощно за гласуване на ОСА чрез пълномощник;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник;
5. Коригиран годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Коригиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
7. Одиторски доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
8. Коригиран Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;
9. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
10. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;
11. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;
12. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;
13. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД;
14. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
15. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;
16. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

.....
Изп.директор – Николай Генчев