

## ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2015 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, в гр.Пазарджик, ул."Милю Войвода" №1, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД гр. Пазарджик.

Събранието започна в 10:00 часа.

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Христо Синджирлиев - член

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Симеонов откри събранието и докладва, че на събранието са представени 28 079 броя акции.

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

**За председател, секретар и пребронител на събранието бяха предложени:**

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - секретар
3. Христо Синджирлиев - пребронител

**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	
Въздържали се	-	0	

За председател на събранието беше избран:  
Николай Генчев

Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избрана 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 Синджирлиев:

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

Беше избран за пребронител на гласовете:  
Христо Синджирлиев

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;



2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложениия регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г.;

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2014г. пред акционерите.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

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 2014г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2014 год. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2014г. 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 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

По трета точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на СД за изпределение на печалбата за 2014г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2014г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

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: приема предложението на СД за разпределяне печалбата за 2014г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2014г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

По четвърта точка от дневния ред: Във връзка с получено писмо Изх. № РГ-05-53-5 от 23.06.2015г. от КФН, чрез което Комисията задължи Общото събрание на



акционерите на „Електрометал“ АД да не подлага на гласуване т.4 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

**По пета точка от дневния ред:**

**Проект за решение:** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

**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: Освобождава от отговорност членовете на СД в състав: Николай Симеонов, Румяна Иванова, Николай Генчев, Велко Генчев, за управлението им на дружеството през 2014г.

**По шеста точка от дневния ред:**

**Проект за решение** – Общото събрание избира предложени регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г.;

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Юлиана Попова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

**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:** Избира г-жа Юлиана Попова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Поради изчерпване на дневния ред съборанието приключи в 10:36 /десет и тридесет и шест/ часа.

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

**1. Христо Синджирлиев:**

**СЕКРЕТАР:** .....

/Н. Тенджов /

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**.....

/Н. Генчев/