

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.06.2026 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, в гр.Пазарджик, ул."Мильо Войвода" №1, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, гр. Пазарджик, с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062026RGOSA**

Събранието започна в 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC).

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Коста Кръстев - член

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

Изпълнителният директор Николай Велков Генчев 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. Един акционер е представен чрез упълномощено лице.

За председател, секретар и преброител на събранието бяха предложени:

1. Николай Велков Генчев - председател
2. Николай Симеонов Тенджов - секретар
3. Николай Симеонов 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			
Въздържали се	-	0			

За председател на събранието беше избран:

Николай Велков Генчев

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

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

За секретар на събранието беше избран:

Николай Симеонов Тенджов

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

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

Беше избран за преброител на гласовете:

Николай Симеонов Тенджов

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;
2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г. *Предложение за решение:* Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

5. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

9. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.;

11. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2026 г.; *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2026 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

По първа точка от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

По втора точка от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

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 одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

По трета точка от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по трета точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год.;

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г. *Предложение за решение:* Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по четвърта точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

По пета точка от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание определя размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по шеста точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год., както следва: по отношение на постоянното възнаграждение – определя размер съгласно чл.8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД; по отношение на променливото възнаграждение - няма да се изплаща на членовете на СД и на изпълнителния директор променливи възнаграждения.

По шеста точка от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по седма точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Да не се разпределя дивидент за акционерите от реализираната печалба за 2025, а същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

По седма точка от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по осма точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.

По осма точка от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по девета точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

По девета точка от дневния ред: Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. *Предложение за решение:* Общото събрание приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

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: Приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

По десета точка от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по тринадесета 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 Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

По единадесета точка от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2026 г.; *Предложение за решение:* ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2026 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по петнадесета 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 Юлияна Иванова Попова, Регистриран одитор, диплома 0773 за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2026 г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:28 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


/Н. Генчев/

ПРЕБРОИТЕЛ:
/Н. Тенджов/


.....

СЕКРЕТАР:.....
/Н. Тенджов /