

## ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2023 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 гр. Пазарджик, с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062023RGOSA**

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

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. Един акционер е представен чрез упълномощено лице.

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

1. Николай Генчев - председател
2. Коста Кръстев - секретар
3. Коста Кръстев - 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 Генчев

**Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избран г-н Коста Кръстев:**

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

**За секретар на събранието беше избран:**

Коста Кръстев

**Гласуване по предложението за преброител на събранието да бъде избран г-н Коста Кръстев:**

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

**Беше избран за преброител на гласовете:**

Коста Кръстев

**Събранието протече при следния дневен ред:**

- 1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;**

2. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;**
3. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;**
4. **Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.**
5. **Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.**
6. **Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 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 2023 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**
7. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 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 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;**
8. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;**
9. **Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.**
10. **Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. Предложение за решение:**

Общото събрание приема промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им. Предложение за решение: ОСА взема решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Определяне на мандат на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

13. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022г.;

14. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяна на нов мандат на Одитния комитет. Предложение за решение: ОСА приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определя нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

15. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г.; Предложение за решение: ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**По първа точка от дневния ред:** Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 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 2022 г.;

**По втора точка от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 год.;

**По трета точка от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; ***Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.;

**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:** Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г.

**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 |              |

**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 2022 г.

**По пета точка от дневния ред:** Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

**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:** Приема разработената от Съвета на директорите нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, която ще влезе в сила от деня следващ датата на решението на ОСА за приемането ѝ.

**По шеста точка от дневния ред:** Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год., съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред. **Предложение за решение, съгласно материалите по дневния ред:** ОСА определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. - по отношение на постоянното възнаграждение – определя размер съгласно политиката по възнагражденията, като променливо възнаграждение няма да се изплаща на членовете на СД и на изпълнителния директор.

**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:** определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год. - по отношение на постоянното възнаграждение – определя размер съгласно политиката по възнагражденията, като променливо възнаграждение няма да се изплаща на членовете на СД и на изпълнителния директор.

**По седма точка от дневния ред:** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение съгласно материалите по**

**дневния ред:** ОСА да вземе решение за приемане на предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., а същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

**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:** Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството, реализирана през 2022г., а същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

**По осма точка от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 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 2022 г.;

**По девета точка от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.;  
**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

**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 Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

**По десета точка от дневния ред:** Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите. **Предложение за решение:** ОСА да гласува промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: да бъдат освободени Николай Симеонов Тенджов и Румяна Цветанова Иванова и да бъдат избрани на тяхно място следните лица: Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536 и „Макс Рабър“ ООД, ЕИК 115754726.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по десета 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:** променя състава на Съвета на директорите като освобождава Николай Симеонов Тенджов и Румяна Цветанова Иванова и избира на тяхно място Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536 и „Макс Рабър“ ООД, ЕИК 115754726

**По единнадесета точка от дневния ред:** Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им. **Предложение за решение съгласно материалите по дневния ред:** ОСА да вземе решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер определен според приетата политика по възнагражденията и размер на гаранцията за управлението им в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по единнадесета 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:** Определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер определен според приетата политика по възнагражденията и размер на гаранцията за управлението им в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

**По дванадесета точка от дневния ред:** Определяне на мандат на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

**Не постъпиха други предложения.**

#### **Гласуване по дванадесета 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:** определя петгодишен мандат на Съвета на директорите.

**По тринадесета точка от дневния ред:** Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;

**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 2022 г.;

**По четиринадесета точка от дневния ред:** Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на нов мандат на Одитния комитет. **Предложение за решение:** ОСА да вземе решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и да определи нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите, а именно да бъдат освободени досегашните членове на Одитния комитет - Атанаска Иванова Ненова и Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос и да бъде избран нов Одитен комитет на „Електрометал“ АД в

състав: Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос и Богалина Йорданова Стойчева и с мандат 5 години.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по четиринадесета 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:** Променя състава на Одитния комитет на Дружеството като освобождава досегашните членове Атанаска Иванова Ненова и Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос и избира нов Одитен комитет в състав: Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос и Богалина Йорданова Стойчева с мандат 5 години.

**По петнадесета 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 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 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 одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2023 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно г-жа Юлияна Иванова Попова, Регистриран одитор, диплома 0773.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:26 /единадесет и двадесет и шест/ часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. К. Кръстев:



.....

СЕКРЕТАР: .....

/К. Кръстев /



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Н. Генчев/

