

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 30.06.2025 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 –
ELMT30062025RGOSA

ДНЕВЕН РЕД:

1/ По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. (*Приложение № 5 към материалите*);

2/ По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 год. (*Приложение № 6 към материалите*);

3/ По точка трета от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 год (*Приложение № 7 към материалите*);

4/ По точка четвърта 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 2024 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г. (*Приложение № 8 към материалите*);

5/ По точка шеста от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОСА да вземе решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 год. съгласно

предложение по *Приложение № 9 към материалите* и съгласно политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

6/ По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2024 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 10 към материалите*);

7/ По точка седма от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. (*Приложение № 11 към материалите*);

8/ По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 год.;

9/ По точка девета от дневния ред: Преизбиране на всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството (Николай Велков Генчев, Лили Живкова Маркова, "Макс Рабър" ООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

Предлагаме ОСА да вземе решение за преизбиране на всички вписани членове на Съвета на директорите на дружеството (Николай Велков Генчев, Лили Живкова Маркова, "Макс Рабър" ООД) за нов петгодишен мандат, считано от датата на вземане на решението на Общото събрание.

10/ По точка десета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. (*Приложение № 12 към материалите*);

11/ По точка единадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2025 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за избор на одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2025 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 13 към материалите*).

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;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник;
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.;
6. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
7. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
8. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.;
9. Предложение за определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2025 г.
10. Предложение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2024 год.;
11. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2024 г.;
12. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
13. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.

.....
Изп.директор – Николай Генчев