

## МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 30.06.2023 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 –  
ELMT30062023RGOSA

### **Д Н Е В Е Н Р Е Д:**

**1/ По точка първа от дневния ред:** Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. (*Приложение № 5 към материалите*);

**2/ По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 год.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 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 2022 г. (*Приложение № 8 към материалите*);

**5/ По точка пета от дневния ред:** Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

*Предлагаме:* ОСА да приеме 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 (*Приложение № 9 към материалите*);

**6/ По точка шеста от дневния ред:** Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2023 год.

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

**7/ По точка седма 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.

*Предлагаме* 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., същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

**8/ По точка осма от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. (*Приложение № 10 към материалите*);

**9/ По точка девета от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год.;

**10/ По точка десета от дневния ред:** Вземане на решение за промени в Състава на съвета на директорите по предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

*Предлагаме* ОСА да гласува промени в състава на Съвета на директорите съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 11 към материалите*).

**11/ По точка единадесета от дневния ред:** Вземане на решение за определяне на възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията за управлението им.

*Предлагаме* 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

**12/ По точка дванадесета от дневния ред:** Определяне на мандат на Съвета на директорите.

*Предлагаме* ОСА взема решение за определяне на петгодишен мандат на Съвета на директорите.

**13/ По точка тринадесета от дневния ред:** Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. (*Приложение № 12 към материалите*);

**14/ По точка четирнадесета от дневния ред:** Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на нов мандат на Одитния комитет.

*Предлагаме* ОСА да вземе решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и да определя нов мандат на Одитния комитет, съгласно предложение на Съвета на директорите (*Приложение № 13 към материалите*).

**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 2023 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 2023 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 14 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 2022 г.;
6. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
7. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
8. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.;
9. Предложение за нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на

- директорите;
10. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
  11. Предложение за промени в Състава на съвета на директорите и декларации на предложените нови членове на Съвета;
  12. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
  13. Предложение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и за определяне нов мандат на Одитния комитет;
  14. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

.....  
Изп.директор – Николай Генчев