

# ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД – гр.ПАЗАРАДЖИК

4400 гр.Пазарджик, ул. "Мильо войвода" №1, тел.0887222474, electrometal@abv.bg.

## ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2024 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 - **ELMT28062024RGOSA**

Събранието започна в 11:00 часа (източноевропейско стандартно време ЕЕТ = 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. Коста Николов Кръстев - секретар
3. Коста Николов 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 Велков Генчев

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

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

**За секретар на събранието беше избран:**

Коста Николов Кръстев

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

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

**Беше избран за преброител на гласовете:**

Коста Николов Кръстев

**Събранието протече при следния дневен ред:**

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.;

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 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 2023 г.

5. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 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 2024 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 2023 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 2023 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

9. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023г.;

10. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2024 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 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 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 2023 г.;

**По втора точка от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023год.;

**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 2023 год.;

**По трета точка от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г.

**По пета точка от дневния ред:** Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 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 2024 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 2024 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 шеста точка от дневния ред:** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 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 2023 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., а същата да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по седма 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 Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството, реализирана през 2023г., 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 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по осма 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 представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

**По осма точка от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.;

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 2023 год.

**По девета точка от дневния ред:** Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 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 2023 г.;

**По десета 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 2024 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2024 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 2024 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 11:28 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**.....

  
/Н. Генчев/

**ПРЕБРОИТЕЛ:**  
/К. Кръстев/

  
.....

**СЕКРЕТАР:**.....  
/К.Кръстев /

