

## ПРОТОКОЛ

Днес, 28.VI.2013г. година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№ 20130527145135, в гр.Пазарджик, ул."Мильо Войвода" №1, Заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик.

Събранието започна в 11:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Петя Папазова - председател
2. Йорданка Петрова - член

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Симеонов откри събраието и докладва, че на събранието са представени 28 079 броя акции. Така посочения капитал представлява 86,91% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно. Не са представени акционери чрез упълномощени лица.

Беше направено предложение на събранието да бъдат допуснати следните външни лица – Николай Генчев, Петя Папазова, Коста Кръстев, Йорданка Петрова.

Гласуване по предложението:

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

Общото събрание реши на събранието да бъдат допуснати външни лица.

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

1. Николай Генчев - председател

2. Петя Папазова - секретар

**Гласуване по предложението :**

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

**За председател на събранието беше избран:**

г-н Николай Генчев

**За секретар на събранието беше избран:**

г-жа Петя Папазова

**Беше предложена комисия по преброяването в състав:**

1. Коста Кръстев	- председател
2. Петя Папазова	- член

**Гласуване по предложението :**

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

**Беше избрана комисия по преброяването в състав:**

1. Коста Кръстев	- председател
2. Петя Папазова	- член

**Събранието протече при следния дневен ред :**

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2012г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2012г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2012 г.;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;



5. Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г.;

7. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

**По първа точка от дневния ред .**

Председателя на събранието даде думата на г-н Симеонов да представи доклада пред акционерите.

**Проект за решение :** - Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 г.

**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 доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 г..

**По втора точка от дневния ред** г-н Симеонов представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2012 год. и доклада на одитора.

**Проект за решение :** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“-АД за 2012 година и доклада на одитора.

**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 годишния финансов отчет на „Електрометал“-АД за 2012 година и доклада на одитора.

**По трета точка от дневния ред**

**Проект за решение:** - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2012г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2012г.
- печалбата за 2012г. да се отнесе във фонд резервен.

**Гласуване по трета точка :**

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0,00 % спрямо общия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо общия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:**

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2012г.
- печалбата за 2012г. да се отнесе във фонд резервен.

**По четвърта точка от дневния ред:** Йорданка Петрова представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012г..

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

**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 отчета на директора за връзка с инвеститорите.

**По пета точка от дневния ред :**

**Проект за решение:** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г..

**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:** Освобождава от отговорност СД в състав: Николай Симеонов – председател; Румяна Иванова – член; Велко Генчев – изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2012г..

**По шеста точка от дневния ред**

**Проект за решение:** - Общото събрание назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г..

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Добринка Овчарова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

**Гласуване по шеста точка :**

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

**Решение: - Общото събрание реши:** не назначава г-жа Добринка Овчарова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

Г-н Симеонов предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Юлиана Попова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

**Гласуване по шеста точка, предложение 2 :**

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

**Решение: - Общото събрание реши:** назначава г-жа Юлиана Попова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

**По седма точка от дневния ред**



**Проект за решение** – ОС приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

**Гласуване по седма точка :**

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

**Решение: - Общото събрание реши:** приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри събранието.

Събранието приключи в 11:35 / единадесет и тридесет и пет/ часа.


**Комисия по преброяването:**


1. Коста Кръстев - председател

.....  


2. Петя Папазова - член

.....  


СЕКРЕТАР: .....  
  
/П. Папазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
  
/Н. Генчев/



