

## МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, насрочено за 30.06.2017г. от 11:00ч.  
в гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" №1,  
заседателна зала

### ДНЕВЕН РЕД:

**1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;**

*Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;*

**2. Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;**

*Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;*

**3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.;**

*Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.;*

**4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;**

*Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;*

**5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;**

*Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;*

**6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;**

*Проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;*

**7. Вземане на решение за избор на членове на Одитен комитет на Дружеството;**

*Проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет.*

**8. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството;**

*Проект за решение – ОС приема Статута на Одитния комитет на Дружеството.*



**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД**

**По точка първа от дневния ред:**

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Съвета на директорите изготви доклада си за 2016г. и съответно предлагаме Общото събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;

**По точка втора от дневния ред:**

Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;

На основание чл.14, ал.1, т.5 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството.

Поради изложеното предлагаме Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;

**По точка трета от дневния ред:**

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2016г., а печалбата се отнесе във фонд „Резервен“.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата за 2016г.;

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2016г.
- печалбата за 2016г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

**По точка четвърта от дневния ред:**

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

Към материалите за провеждане на редовното ОСА на „Електрометал“ АД е приложен отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016г. Предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

**По точка пета от дневния ред:**



Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;

На основание чл.14, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2016г. предлагаме ОСА да вземе следното решение:

**Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;

**По точка шеста от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за заверка на годишния отчет на дружеството за 2017г. Съвета на директорите предлага г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.;

**Проект за решение** - ОС избира предложени регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

**По точка седма от дневния ред:**

Вземане на решение за избор на членове на Одитен комитет на Дружеството;

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит се предлага да бъде избран Одитен комитет на „Електрометал“ АД в състав:

- Атанаска Иванова Ненова – ЕГН 5610234753;
- Коста Николов Кръстев – ЕГН 7303073489.

**Проект за решение** – ОС избира членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет.

**По точка осма от дневния ред:**

Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството;

**Проект за решение** – ОС приема Статута на Одитния комитет на Дружеството.

**Приложение:**

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите;
2. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите;
3. Годишен финансов отчет за 2016г.;
4. Доклад на регистрирания одитор;
5. Доклад на Управителните органи за дейността на дружеството;
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите;
7. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД;



8. Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник;
9. Предложение на СД на „Електрометал“ АД за избор на членове на Одитния комитет на Дружеството;
10. Статут на Одитния комитет на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/Николай Велков Генчев/



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.