

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2011г. година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№ 20110530105053, 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 17:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Петя Папазова - председател
2. Георги Терзийски - член

Петя Папазова 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.

Беше направено предложение на събранието да бъдат допуснати външни лица.

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. инж. Велко Генчев - председател
2. Николай Генчев - секретар

Гласуване по предложението :

| | | | |
|----|---|--------|----------------------------------|
| За | - | 28 079 | 100% спрямо присъстващия капитал |
|----|---|--------|----------------------------------|

Против - 0
Въздържали се - 0

За председател на събранието беше избран:

инж. Велко Генчев

За секретар на събранието беше избран:

г-н Николай Генчев

Беше предложена комисия по преброяването в състав:

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

Събранието протече при следния дневен ред :

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2010г. и доклада на одитора;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2010г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.;

По първа точка от дневния ред докладва инж. Велко Генчев.

Проект за решение : - Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 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 2010 г..

По втора точка от дневния ред инж.В.Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2010 год. и доклада на одитора.

Проект за решение : - Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“-АД за 2010 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 2010 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 2010г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2010г.
- с печалбата за 2010г. да се покрие част от загубите на дружеството от предходни години,а остатъкът 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 2010г.
- с печалбата за 2010г. да се покрие част от загубите на дружеството предходни години, а остатъкът да се отнесе във фонд резервен.

По четвърта точка от дневния ред: Йорданка Петрова представи отчета директора за връзки с инвеститорите за 2010г..

Проект за решение: - Общото събрание приема отчета на директора за връзки 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 2010 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: гени Иванов Парашкеванов – председател; „Петрохим-Трейд” АД– член; Велко Генчев изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2010г..

По шеста точка от дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание назначава предложения от съвета на сторите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на еството за 2011г..

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Добринка Овчарова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

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: назначава г-жа Добринка Овчарова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 година.

Събранието приключи в 17:30 / седемнадесет и тридест/ часа.

Комисия по преброяването:

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

.....
.....

СЕКРЕТАР:
/Н. Генчев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. В. Генчев/