

МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, насрочено за 28.06.2013г. от 11:00.
в гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1,
заседателна зала

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012г.;

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

2. Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2012г. и доклада на одитора;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2012г. и доклада на одитора;

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. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;

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

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.;

Проект за решение - ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.;

7. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

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

По точка първа от дневния ред:

На редовното общо събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, насрочено за 28.06.2013г. от 11.00ч. в гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1, заседателна зала

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 2012г. 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 2012г.;

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2012г. и доклада на одитора;

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.

Съвета на директорите предлага 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 2012г. и доклада на одитора;

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; През 2012г. „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД е реализирало печалба от дейността след облагане с данъци в размер на 121 хил. лева. Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2012г., 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 печалба за 2012 г.:

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

По точка четвърта от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Към материалите за провеждане на редовното ОСА на „Електрометал“ АД е приложен отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2012г. Предлагаме следния проект за решение:

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

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г.;

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 2012г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2012г. предлагаме ОСА да вземе следното решение:

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

По точка шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2013г. Предлагаме ОС да назначи регистрирания одитор г-жа Добринка Овчарова за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г..

Проект за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 г.;

По точка седма от дневния ред:

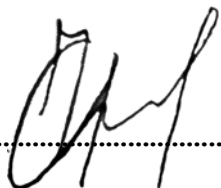
Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС на акционерите приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 2012г.
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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:




/Николай СимеоновТенджов /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Румяна Цветанова Иванова /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Велко Ненов Генчев/