

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 30.06.2022 г. от 11:00 часа
(източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано
универсално време UTC) на адреса на управление на дружеството - гр. Пазарджик
4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието –
ELMT30062022RGOSA

ДНЕВЕН РЕД:

1/ По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г. (*Приложение № 5 към материалите*);

2/ По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год. (*Приложение № 6 към материалите*);

3/ По точка трета от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год (*Приложение № 7 към материалите*);

4/ По точка четвърта 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 2021 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. (*Приложение № 8 към материалите*);

5/ По точка пета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния

директор през 2022 год. да останат без промяна, съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

6/ По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 9 към материалите*);

7/ По точка седма от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. (*Приложение № 10 към материалите*);

8/ По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.;

9/ По точка девета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. (*Приложение № 11 към материалите*);

10/ По точка десета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г.

Предлагаме ОСА да вземе решение за избор на одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г. съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред (*Приложение № 12 към материалите*).

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА;
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР;
3. Проект на пълномощно;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник;
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021

- г.;
6. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
 7. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;
 8. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.;
 9. Предложение за разпределяне на печалбата, реализирана през 2021 год.;
 10. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;
 11. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;
 12. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

.....
Изп. директор – Николай Генчев



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "Електрометал" АД, ЕИК 822105225, проведено на 17.05.2022 г. от 13:00 ч.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Николай Симеонов Тенджов - Председател на съвета на директорите
2. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор
3. г-жа Юлияна Попова - На основание чл. 251, ал. 3, изречение последно, във вр. с ал. 2 на същата разпоредба от ТЗ и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва г-жа Юлияна Попова – рег. одитор дипл. 773.

ОТСЪСТВА:

1. Румяна Цветанова Иванова – Зам.председател на съвета на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Електрометал" АД на 30.06.2022 г. от 11:00ч. - час на събитието по седалището на дружеството (8:00 часа по UTC), като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Електрометал" АД се насрочва за 15.07.2022 г. от 11:00 ч. - час на събитието по седалището на дружеството (8:00 часа по UTC), на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.
2. Одобряване на текст на покана до акционерите.
3. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Електрометал" АД реши:
Свиква Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД на 30.06.2022 г. от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC) на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062022RGOSA** при следния дневен ред:
 1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;
 2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;
 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;
 4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г.
 5. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2022 год. да останат без промяна съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 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 2021 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

9. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

10. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

*Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител на Общото събрание. Уникален идентификационен код на събитието: **ELMT30062022RGOSA***

Съветът на директорите на Електрометал АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на Общото събрание – 17.05.2022 г. е 32 307 броя. ISIN код на емисията: BG11ELPAAT17.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Електрометал АД е 16.06.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на

въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа (от 7:00 часа UTC до 7:55 часа UTC). За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощат физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо

пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Електрометал АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница www.electrometal.eu и и са достъпни на следния електронен адрес: <https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F>, в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/1/>

Електрометал АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща electrometal@abv.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Пазарджик, 4400, ул. Мильо войвода № 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. (7:00 – 13:00 часа UTC)

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната

страница – www.electrometal.eu и и са достъпни на следния електронен адрес:
<https://www.electrometal.eu/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F>, в секция „Общи събрания“ и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.07.2022 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 01.07.2022 г.

II. Одобрява текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК съобразно горните решения.

III. Съветът на директорите възлага подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 13:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА

НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

/Николай Симеонов Тенджов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/Николай Велков Генчев/

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, което ще се проведе на **30.06.2022 г. от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC)** на адреса на управление на дружеството - гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, с уникален идентификационен код на събитието – **ELMT30062022RGOSA** и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице/ (.....) броя поименни, безналични акции, по точките от дневния ред

на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

4. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

5. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 год. **Предложение за решение:** ОСА определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на

Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2022 год. да останат без промяна, съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 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 2021 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

8. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

9. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

10. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г.; **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2022 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право (оградете избраното) да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща (оградете избраното) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право **(оградете избраното)** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **15.07.2022 г.**

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

“ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: electrometal@abv.bg

Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/


Предложение към материали за ОСА на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, насрочено за 30.06.2022г. от 11:00 ч.

Предложения по т.6 от дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 30.06.2022г. от 11:00 часа в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода“ №1

Предложение на Съвета на директорите за вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 година:

ОСА приема решение както следва: печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 година е в размер на 19 352,88 лева да не се разпределя, а да се отнесе към неразпределената печалба на Дружеството.

Изпълнителен директор:



.....

/Николай Генчев/

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Електрометал“ АД за 2021 г.

Настоящата ми дейност е свързана с изискванията на глава VI от Закона за публично предлагане на ценни книжа – разкриване на информация и чл. 116 „г“, ал. 4 от настоящия закон.

Дейността ми през 2021 г. бе съобразена с изискването за представяне на надлежна и достоверна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делегираните ми компетенции съм се старала да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след съвременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2021 г. съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК, дружеството „Електрометал“ АД е представило на Комисията за финансов надзор и обществеността в законоустановения срок Годишен финансов отчет със следното съдържание:

1. Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2021 г.
2. Одиторски доклад;
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки (оповестявания към финансовия отчет);
4. Годишен доклад за дейността съгласно Наредба № 2 на КФН;
5. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица;
6. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор;
7. Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност“ на КФН;
8. Информация относно публично дружество по Наредба 2 на КФН;
9. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г.;
10. Декларация за корпоративно управление;
11. Декларация от одитора.

Съгласно изискванията на чл. 100 „о“ дружеството е представило тримесечни отчети.

Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2021 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие. Вземането на всички решения става с обикновено мнозинство.

На всички заседания на съвета присъства Директора за връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

- Информация за одиторите

През 2021 година „Електрометал“ АД е одитирано от регистриран одитор/одиторско предприятие –Юлияна Иванова Попова, с рег. № 0773

- Мандатност

Общото събрание на акционерите определя годишен мандат, определен за всяка текуща година.

ДИРЕКТОР ВИ: И. Генчева

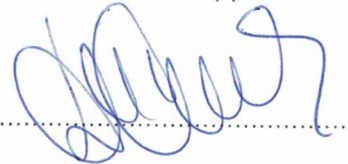
Препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на ГФО на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД за 2022г.:

По т.10 от дневния ред

Одитният комитет, отчитайки високите професионални качества, коректност и прецизност, предлага на Общото събрание на акционерите г-жа Юлияна Иванова Попова, Регистриран одитор, диплома 0773, да бъде избрана да извърши независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД:



/Д. Мерджанова-Саракирос/