

## П О К А Н А

**Съветът на директорите на “Електрометал” АД, гр.Пазарджик**, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 29.06.2018г. от 11:00 часа в гр.Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Мильо Войвода " N1, заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на “Електрометал” АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2017г., заверен от регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор;

3. Приемане на доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет на „Електрометал“ АД за 2017г.;

4. Вземане на решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД. ; проект за решение ОС взема решение за промяна в състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД

5. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение ОС приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

6. Вземане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД. ; проект за решение ОС взема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г.;

8. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017г.;

9. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.;

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 на 16.07.2018г. от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

*Капиталът на дружеството е разпределен в 32307 /тридесет и две хиляди и триста и седем/ броя безналични акции, всички с право на глас.*

*Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по-късно от 14.06.2018г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за*

финансов надзор и на „Електрометал“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 10:00 до 10:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 15.06.2018г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 02.07.2013г.

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](mailto: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.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.investor.bg>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Мильо Войвода " N1, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  
.....  
/Николай Велков Генчев/