

## ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД – гр.ПАЗАРАДЖИК

4400 гр.Пазарджик, ул. "Мильо войвода" №1, тел./факс 034/443430 0887222474, [electrometal@abv.bg](mailto:electrometal@abv.bg)

# ПРОТОКОЛ

Днес, 15.VII.2014г. година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№ 20140526111120, 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 14:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Петя Папазова - председател
2. Николай Генчев - член

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Симеонов откри събранието и 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. Не са представени акционери чрез упълномощени лица.

Беше направено предложение на събранието да бъдат допуснати следните външни лица – Николай Генчев, Петя Папазова, Коста Кръстев.

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 външните лица Николай Генчев, Петя Папазова, Коста Кръстев.

**За председател и секретар на събранието бяха предложени:**

1. Николай Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар

**За председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:**

**Гласуване по предложението :**

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**За председател на събранието беше избран:**

г-н Николай Генчев

**За секретар на събранието да бъде избрана г-жа Петя Папазова:**

**Гласуване по предложението :**

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**За секретар на събранието беше избран:**

г-жа Петя Папазова

**Беше предложено за преброител на гласовете да бъде избран г-н Коста Кръстев**

**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

**За преброител на гласовете беше избран г-н Коста Кръстев**

**Събранието протече при следния дневен ред :**

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 г.;  
Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор;

Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г.;

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 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 2013г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.;

Проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.;

7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите, а именно: Велко Ненов Генчев.

8. Избиране на нов Съвет на директорите;

Проект за решение – ОС на акционерите избира за член на Съвет на директорите Николай Велков Генчев с мандат от 5 /пет/ години;

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им;

Проект за решение – ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството, определя лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранция за управлението им.

**По първа точка от дневния ред .**

Председателя на събранието даде думата на г-н Симеонов да представи доклада пред акционерите.

**Проект за решение :** - Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 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 2013 г..

**По втора точка от дневния ред** г-н Симеонов представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2013 год. и доклада на регистрирания одитор.

**Проект за решение :** - Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“-АД за 2013 година и доклада на регистрирания одитор.

**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 2013 година и доклада на регистрирания одитор.

**По трета точка от дневния ред**

**Проект за решение:** - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2013г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2013г.
- печалбата за 2013г. 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 2013г.
- печалбата за 2013г. да се отнесе във фонд резервен.

**По четвърта точка от дневния ред:** г-н Симеонов представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г..

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с 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 2013 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: Николай Симеонов – председател; Румяна Иванова – член; Велко Генчев – изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2013г..

**По шеста точка от дневния ред**

**Проект за решение:** - Общото събрание назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г..

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Юлиана Попова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 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 Юлиана Попова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 година.

**По седма точка от дневния ред**

*Проект за решение – ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите, а именно: Велко Ненов Генчев.*

**Гласуване по седма 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: ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите, а именно: Велко Ненов Генчев.**

**По осма точка от дневния ред:**

*Проект за решение – ОС на акционерите избира за член на Съвет на директорите Николай Велков Генчев с мандат от 5 /пет/ години;*

След като г-н Николай Генчев запозна присъстващите с детайлна информация за лицата предложени за членове на Съвета на директорите и след разискване по предложението предложи режим на гласуване както следва:

**Гласуване по осма 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: избира за член на Съвет на директорите Николай Велков Генчев с мандат от 5 /пет/ години;**

**По девета точка от дневния ред:**

*Проект за решение – ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството, определя лице, което да подпише договор с тях, както и размера на гаранцията за управлението им.*

**Гласуване по девета 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:** *определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството, определя Николай Симеонов Тенджов за лице, което да подпише договор с членовете на Съвета на директорите, определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решение на ОС.*

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри събранието.

Събранието приключи в 14:36 /четирнадесет и тридесет и шест/ часа.

**Преброител:**

1. Коста Кръстев



.....

**СЕКРЕТАР:** .....  
/П. Папазова/

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**.....  
/Н. Генчев/