

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.VI.2012г. година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№ 20120522195649, 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. Петя Папазова - председател
2. Коста Кръстев - член

Събранието протече при следния дневен ред :

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2011г. и доклада на одитора;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.;



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

8. Избиране на нов Съвет на директорите;

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

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 2011 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 2011 г..

По втора точка от дневния ред инж. В. Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2011 год. и доклада на одитора.

Проект за решение : - Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“-АД за 2011 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 2011 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 2011г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2011г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр. Пазарджик, 29.06.2012г.

3

- печалбата за 2011г. 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.
- печалбата за 2010г. да се отнесе във фонд резервен.

По четвърта точка от дневния ред: Йорданка Петрова представи отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г..

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 2011 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: Евгени Иванов Парашкеванов – председател; „Петрохим-Трейд“ АД– член; Велко Генчев – изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2011г..

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 2012г..

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Добринка Овчарова за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 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 2012 година.

По седма точка от дневния ред

Проект за решение – Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите в състав Велко Ненов Генчев, Евгени Иванов Парашкеванов и „Петрохим трейд“ АД;

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: освобождава членовете на Съвета на директорите в състав Велко Ненов Генчев, Евгени Иванов Парашкеванов и „Петрохим трейд“ АД;

По осма точка от дневния ред

Проект за решение – Общото събрание избира Съвет на директорите в състав Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова и Велко Ненов Генчев с мандат от 5 /пет/ години;

След като г-н Генчев запозна обстойно присъстващите акционери с предложените кандидатури подложи предложението на гласуване.

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 Съвет на директорите в състав Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова и Велко Ненов Генчев с мандат от 5 /пет/ години;

По осма 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.

Съвета на директорите предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството месечно. Николай Симеонов Тенджов да е лицето оправомощено да подпише от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите. Гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.

Гласуване по девета точка :


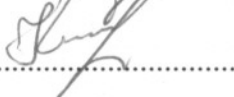
За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството месечно. Оправомощава Николай Симеонов Тенджов да подпише от името на

дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, съобразно решенията на Общото събрание на акционерите. Определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите да е в размер на равностойността на тримесечното им брутно възнаграждение за всеки един от тях.

Събранието приключи в 17:40 / седемнадесет и четиредесет/ часа.

Комисия по преброяването:

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

СЕКРЕТАР:
/Н. Генчев/



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/инж. В. Генчев/

