

"ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, ПАЗАРДЖИК, ЕИК: 822105225

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2017 ГОДИНА

1. Обща информация

“Електрометал” АД е регистрирано по фирмено дело № 4327/ 1991 година в Пазарджишки окръжен съд, като акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК: 822105225.

“Електрометал” АД има седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо Войвода 1.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2017 г .са Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова, Николай Велков Генчев.

Представява се от Николай Велков Генчев.

Капиталът на дружеството е 64 614 лева, разпределен в 32 307 поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева за една акция. Всяка акция е с право на глас и право на дивидент. Акции на дружеството се търгуват на Българската Фондова Борса и са 100% частни. Разпределението на акциите е следното:

- “Волтекс инвестмънт ЕООД, София – 16 150 броя акции;
- Метланд груп ЕООД, Пловдив 11 929 броя акции
- “Цитисиме Трейд” ЕООД гр.София - 747 броя акции;
- Физически лица - 3 481 броя акции.

. Предметът на дейност на дружеството е производство на метални конструкции, производство на гуми плътни супереластични и други каучукови изделия, отдаване под наем на помещения за производствена и търговска дейност.

Към 31.12.2017 г. персоналет на фирмата се състои от 7 човека, които работят при условията на трета категория труд. Разпределени са, както следва:

Технически сътрудник - 1 бр.

Търговски сътрудник 2 бр.
Общи работници - 4 бр.

Персоналът е добре обучен и запознат със спецификата на дейността. Работниците са назначени с безсрочни трудови договори. Трудовите възнаграждения се изплащат месечно, като основните възнаграждения на работник производство и общия работник са под праговете за дадената икономическа дейност, организатор производство е на прага за дадената икономическа дейност, а на техническия сътрудник е над прага.

2. Преглед на дейността на дружеството за 2017 година

Производство и продажби

Дружеството произвежда гуми плътни супереластични за снегорини и отдава под наем свободните площи в сградите.

3. Анализ на резултатите от дейността

• Приходи - хил.лева

Групи приходи	текуща година	предходни години		Изменение в сравнение		Ръст % 2017/2016
		2016	2015	2016	2015	
Продукция	12	33	39	-21	-27	-63,64
Наеми	153	122	163	31	-10	25,41
Други услуги	45	42	8	3	37	7,14
Други /отписани задължения/	41	0	0	41	41	
Всичко приходи от продажби	251	197	210	54	41	27,41
14.Финансови приходи/разходи	(1)	1	3	-2	-4	
Всичко приходи	250	198	213	52	37	26,26

Приходите на дружеството са увеличени. Общото увеличение е с 52 хил. лева-26,26 %. Намалени са продажбите на продукция с 21 хил.лева, увеличение има по останалите групи приходи.

• Разходи - хил.лева

Групи разходи	текуща година	предходни години		Изменение в сравнение		Ръст % 2017/2016
		2016	2015	2016	2015	
Разходи за суровини и материали	38	43	63	-5	-25	-11,63
Разходи за персонала	52	44	28	8	24	18,18
Разходи за амортизации	21	19	18	2	3	10,53

Разходи за външни услуги	41	29	38	12	3	41,38
Други разходи за дейността	20	3	36	17	-16	
Обезценка на вземания и стоки		29		-29	0	
Разходи за дейността	172	167	183	5	-11	2,99

Разходите са увеличени с 5 хил.лева /2,99 %/ в сравнение с предходната година и са намалени с 11 хил. лева в сравнение с 2015 г. . Намалени са разходите за материали с 5 хил.лева. Разходи за външни услуги с 12 хил.лева и са увеличени разходите за персонала с 8 хил. лева и са намалени разходите от обезценка на вземания и стоки с 29 хил.лева..

Финансов резултат и разходи за данък

Групи разходи	текуща година	предходни години		Изменение в сравнение		Ръст % 2017/2016
		2016	2015	2016	2015	
Всичко печалба преди данъците	78	31	30	47	48	151,61
Корпоративен данък	8	6	6	2	2	33,33
Отсрочени данъци	0	-2	0	2	0	-100,00
Нетна печалба	70	27	24	43	46	159,26

Реализирания финансов резултат преди облагането с данъци е печалба от 78 хил. лева – с 47 хил. лева повече от предходната година.

Начислен е данък върху печалбата за 8 хил. лева, с 2 хил.лева повече от предходната година. Увеличена е също нетната печалба от 27 хил.лева през 2016 г. на 70 хил. лева през отчетната 2017 г.

• Собствен капитал - хил.лева

Групи собствен капитал	Към 31 декември			Изменение	
	2017 г.	2016 г.	2015 г.	2017-1016	2017-1015
Осн.капитал изискващ регистрация	65	65	65	0	0,00
Общи резерви	50	50	50	0	0,00
Други резерви	851	829	805	-22	-2,59
Печалби и загуби от тек.година	70	27	24	-43	-61,43
Общо собствен капитал	1036	971	944	-65	-6,27

Собственият капитал на дружеството е 1036 хил.лева при 971 хил.лева през

предходната 2016 г., - увеличение с 65 хил.лева и 92 хил. лева увеличение спрямо 2015 година. Това увеличение се дължи изцяло на реализираните печалби и капитализирането им през предходните години. Дружеството има висока финансова независимост. Показателя за финансова независимост е със стойност през отчетната година 35,52 и е подобрен в сравнение с предходната година когато неговата стойност е 12.45. С наличния собствен капитал дружеството може да покрие повече от 35 пъти всички свои задължения. Коефициента за задлъжнялост е 0,0282 при 0,0772 през 2016 г., т.е. всички задължения на дружеството са само 2,82 % от собствения капитал.

- **Нетекущи материални и нематериални активи**

Нетекущи материални и нематериални активи са представени във финансовия отчет по историческа стойност, намалена с натрупаната амортизация. Прагът на същественост е определен на 700 лева. Към 31.12.2017 г. дълготрайните активи в хиляди лева са както следва:

Име на дълг. Активи	В началото на годината- 1.1.2017			Придобити през 2017	Начислена амортизация	В края на годината- 31.12.2017		
	Отчетна стойност	Начислена амортизация	Балансова стойност			Отчетна стойност	Начислена амортизация	Балансова стойност
Земи	68	0	68	0		68	0	68
Сгради	453	386	67	72	18	525	404	121
Машини	178	178	0	1	0	179	178	1
Транспортни средства	25	25	0	16	0	41	25	16
Стопански инвентар	9	5	4	10	1	19	6	13
Съоръжения	43	42	1	0	1	43	43	0
Компютри	1	1	0	0	0	1	1	0
Други	5	3	2	0	0	5	3	2
Общо ДА	782	640	142	99	20	881	659	221

Дружеството работи с машини и производствено оборудване, транспортни средства и стопански инвентар значително амортизирани. Балансовата стойност нараства на 221 хил.лева - със 78 хил.лева. Това е резултат от инвестициите за нови активи за 99 хил.лева и от начислена е амортизация за 20 хил. лева. Няма временно извадени от употреба активи.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи възлиза на 251 хил. лева, изчислени на база счетоводни амортизации като по групи се разпределя по следния начин:

Производствени машини 178 хил. лева; Автомобили 25 хил. лева; Офис обзавеждане - 3 хил. лева; Компютри - 1 хил. лева; Сгради за 30 хил. лева; Съоръжения 14 хил. лева.

Обезценка

При съставянето на настоящия отчет извършихме преглед на значимите дълготрайни активи за установяване дали съществуват индикации, че стойността им е обезценена т.е. има ли условия изискващи намаляване на балансовите им стойности до по-ниските им възстановими стойности. За 2017 г. не са известни обстоятелствата, които да показват необходимост от обезценка.

Наети дълготрайни активи

Дружеството използва в дейността си един нает нетекущ материален актив, не използва наети нематериални активи и не са получени активи при условията на финансов лизинг.

През годината не е възниквала необходимост от вземане на решение за консервиране на активи.

Ограничения в правото на ползване

Дружеството няма активи с ограничения върху правото на собственост изразяващи се в ипотека или залог.

През годината не е възниквала необходимост от вземане на решение за консервиране на активи.

Обезценка

При съставянето на настоящия отчет извършихме преглед на значимите дълготрайни активи за установяване има ли наличие на условия изискващи намаляване на балансовите им стойности до по-ниските им възстановими стойности. Такива условия не се установиха.

Наети дълготрайни активи

Дружеството не използва в дейността си наети нетекущи материални и нематериални активи и не са получени активи при условията на финансов лизинг.

Ограничения в правото на ползване

Дружеството няма активи с ограничения върху правото на собственост изразяващи се в ипотека или залог.

Материални запаси

Материалите са представени по цена на придобиване, наличната продукция по производствена себестойност, стоките по очакваните за получаване суми от тяхната продажба - по обезценена стойност извършена през предходната година. Към 31.12.2017 г. материални запаси в хиляди лева са:

Вид	Стойност на 01.01.2017	Заприходи	Отписани	Стойност на 31.12.2017	Изменение	
					х.лева	%
Материали	23	0	2	21	-2	-8,70
Продукция	3	10	10	3	0	0,00
Стоки	13	0	0	13	0	0,00
Общо	39	10	12	37	-2	-5,13

При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци. Направена е обезценка на стоките за 13 хил.лева през предходната година. За текущата не са налице индикации за допълнителна обезценка.

Вземания - в хил.лева

	Към 31 декември на			Изменение х.лева	
	2017 г.	2016 г.	2015 г.	2017-2016	2017-215
Вземания от клиенти	47	42	26	5	21
Обезценка на вземания	17	17	0	0	17
Доставчици по аванси	0	4	4	-4	-4
Балансова стойност - търговски вземания	30	29	30	1	0
4. Други вземания в т.ч.:					
Други дебитори	8	3	4	5	4
Общо други вземания	8	3	4	5	4
Общо текущи вземания	38	32	34	6	4

Вземания от клиенти по номинална стойност са 47 хил. лева. За вземания възникнали преди повече от 1 година е направена обезценка през 2016 година за 17 хил.лева. За текущата година не се налага извършване на нова обезценка. Другите вземания са 8 хил.лева при 3 хил.лева през предходната година.

Задължения

в хил.лева

	Към 31 декември 2017г.	Към 31 декември 2016 г.	Към 31 декември 2015 г.	Изменение	
				х.лева	х.лева
Доставчици	8	55	58	-47	-50
в т.ч. възникнали преди повече от 1 г.	2	9	0	-7	2
възникнали през текущата година	6	46	0	-40	6
Персонал	8	6	3	2	5
Разчети с нои	1	2	1	-1	0
Разчети с общините	1	1	38	0	-37
Разчети данъци доходи физ.лица	1	1	1	0	0
Разчети данък печалба	7	6	4	1	3
ДДС за внасяне	1	3	3	-2	-2
Общо данъци	10	11	46	-1	-36
Разчети с депозити и гаранции	2	2	-1	0	3
Разчети по лихви	0	0	5	0	-5
Общо други задължения	21	21	54	0	-33
Общо задължения	29	76	112	-47	-83

Търговските задълженията са 29 хил.лева и са намалени в сравнение с 2016 г. - с 47 хил. лева. От тях 27 хил.лева са текущи и 2 хил.лева са възникнали преди повече от една година и са забавени плащания към доставчиците.

Данъчните задължения към 31.12.2017 година включват: ДДС за м.декември - 1 хил.лева, данък върху печалбата 7 хил.лева и по 1 хил.лева за ДДФЛ и задължения към общините за МДТ за 1 хил.лева.

Текущи са също задълженията към персонала на дружеството - 9 хил.лева и са възнаградения и осигурителни вноски за месеците ноември и декември 2017 г.

Дивиденди

Дивиденди се признават след приемане на финансовия отчет и определяне съответните суми за капитализиране и за разпределение. Общото събрание на дружеството проведено на 30.06.2017 г. приема годишния финансов отчет за 2016 година и взема решение да не се изплащат дивиденди, като печалбата се отнесе в резервите на дружеството.

Парични средства

Наличните парични средства са намалени с 62 хил.лева в сравнение с предходната 2016 година.

Сделки със свързани лица

Не са извършвани сделки със свързани лица.

5. Други показатели за финансовото състояние и финансовите резултати

- **Показатели за ликвидност**

Показатели	2017 г.	2016 г.	2015 г.	Изменени в сравнение с	
				2016	2015
Обща ликвидност	29,0345	12,9467	8,4286	16,0878	20,6059
Бърза ликвидност	27,7586	11,3409	7,3937	16,4177	20,3649
Незабавна ликвидност	26,4483	10,9719	7,1206	15,4763	19,3277

Стойностите на показателите за ликвидност са много високи. Коефициента за обща ликвидност е 29,0345 през текущата година и е значително подобрен в сравнение с предходната година - с 16,0878. Отчетено е подобрене на показателя и на другите показатели за ликвидност. С ликвидните си активи дружеството е в състояние да покрие 29 пъти краткосрочните си задължения.

- **Показатели за ефективност**

Показатели	2017 г.	2016 г.	2015 г.	Изменени в сравнение с	
				2016	2015 г.
Коефициент за ефективност на разходите	1,4498	1,1885	1,1668	0,2613	0,2830
Коефициент за ефективност на приходите	0,6898	0,8414	0,8571	-0,1516	-0,1673

Коефициента за ефективност на разходите е 1,4498 при 1,1885 през предходната година, като с извършването на 1 лев разходи се реализират 1,4498 лева приходи.

Коефициента за ефективност на приходите също е подобрен спрямо предходните години.

- **Показатели за рентабилност**

Показатели	2017 г.	2016 г.	2015 г.	Изменени в сравнение с	
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,2798	0,1366	0,1162	0,1432	0,1636
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,0677	0,0277	0,0259	0,0400	0,0419
Коефициент на рентабилност на пасивите	2,4064	0,3562	0,2172	2,0501	2,1891
Коефициент на капитализация на активите	0,0659	0,0257	0,0231	0,0401	0,0428

6. Допълнителна информация изисквана от Приложение 10 от Наредба 2

- Не са сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.
- Не са сключвани сделки свързани лица, през отчетния период, няма предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна.
- На са се случили събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността и реализираните приходи и извършени разходи;
- Няма сделки, водени извънбалансово;
- Дружеството няма дялови участия в капитала на други дружества.
- Дружеството няма дъщерни дружество или дружество майка.
- Няма нова емисия ценни книжа;
- Дружеството е публикувало прогнози за очаквани финансови резултати;
- Дружеството има достатъчно ликвидни средства за обслужване на задълженията си и не са известни заплахи в това отношение;
- Не са планирани съществени инвестиционните намерения в следващата година.
- Не са настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството.

Управление на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, които включват: пазарен риск (състои се от валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Общото управление на риска е фокусирано върху постигане минимизирането на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на операциите му, както и възприетият подход при управлението на тези рискове са:

Пазарен риск

Пазарен е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на даден актив може да варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от валутен, лихвен и друг ценови риск.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото основно неговите операции и сделки са деноминирани в български лева

Лихвен риск

Ликвидният риск се изразява в това дружеството да не бъде в състояние да посрещне всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Дружеството не е изложено на лихвен риск доколкото неговите вземания и задължения не са лихвоносни и има достатъчно ликвидни средства..

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск, произтичащ от промените в пазарните цени на недвижимите имоти, и на наемите..

Кредитен риск

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми. Основните финансови активи на дружеството носители на кредитен риск са парични средства в банкови сметки

(текущи), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания. Вземанията се контролират текущо като се прави преглед на откритите позиции по клиенти..

Вземанията от клиенти са представени в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания.

През 2017 г., всички приходи на дружеството за продажби на гуми и приходи от наеми. Ръководството счита, че няма концентрация на кредитен риск.

Дружеството разполага с достатъчно пари към 31 декември 2017 г. Парите се намират в банка с добър рейтинг и в касата на дружеството..

Управление на капиталовия риск

Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се осигури стабилен капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и увеличаване на стойността му за акционерите. Дружеството управлява капиталовата си структура и следи пазарната си капитализация, която има пряко влияние върху стойността му за акционерите.

Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година - не са настъпили промени

Информация за възнагражденията на съвета на директорите и за притежавани от членовете на управителните органи акции

- Не са платени на членовете на съвета на директорите възнаграждения в това им качество и не им се дължат;

- членовете на съвета на директорите възнаграждения не притежават лично акции. Акциите се притежават от дружествата които те представляват.

Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са ни известни договорености с акционери, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - не са ни известни такива.

Директор за връзки с инвеститорите е:

г-жа Йорданка Петрова

тел./факс 034/443430 ;0882500588

electrometal@abv.bg

адрес: гр.Пазарджик – 4400, ул."Мильо войвода" 1

Промени в цената на акциите на дружеството:

- Най-ниска цена 5,50лв/акция
- Най-висока цена 5.50лв./акция

Пазарна капитализация на дружеството към 31.12.2017 г. – 177 700,00 лв.

7. Информация изисквана от чл.187 и 247 от Търговския закон

През 2017 г., „Електрометал” АД не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции в случаите по чл.187а от Търговския закон или в приравнените на тях случаи по чл.187е от Търговския закон.

През 2017 година, Членовете на Съвета на директорите на „Електрометал” АД Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова, Николай Велков Генчев, в това им качество не са получавали възнаграждения от дружеството и такива възнаграждения не им се дължат.

През 2017 година, Членовете на Съвета на директорите на „Електрометал” АД не са придобивали и не са прехвърляли акции и/или облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

В Устава дружеството не са предвидени особени права за придобиване акции и/или облигации на дружеството от членовете на Съвета на директорите.

Към датата на настоящия доклад, Членовете на Съвета на директорите не са неограничено отговорни съдружници, участващи в други търговски дружества. През 2015 г. няма сключени договори на основание чл.240 б от Търговския закон.

Участие на членовете на Съвета на директорите в управителните органи на други дружества:

Николай Велков Генчев е представител на Електрометал АД, Каучук АД, "МЕДИЯ МАНС" ООД и "МАКС РАБЪР" ООД. Участва в съвета на директорите на Електрометал АД и Каучук АД. Съдружник е в "МЕДИА МАКС" ООД, "МАКС РАБЪР" ООД В "МЕДИА МАКС" ООД, "МАКС РАБЪР" ООД притежава повече от 25 % от капитала.

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ТЕНДЖОВ е член на съвета на директорите на Електрометал АД и управител на ВОЛТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД. Притежава повече от 25% от капитала на „ВОЛТЕКС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД и "МУРА" ООД.

РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА е член на съвета на директорите на Електрометал АД.

8. Периодично разкривана информация :

На 29.01.2017 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

На 30.03.2017 г. Дружеството е представило годишен отчет за 2017 г.

На 31.03.2017 г. Дружеството е представило одитиран фиатсов отчет за 2016 година.

На 28.04.2017 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за първо тримесечие на 2017 г.

На 29.05.2017 г. Дружеството е представило покана за свикване на Общо събрание на акционерите.

На 05.07.2017 г. Дружеството е представило протокол от годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

На 26.07.2017 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017 г.

На 08.12.2017 г. е представено уведомление на основание разпоредбата на чл.27, ал.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.

На 30.10.2017 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за трето тримесечие на 2017 г.

На 30.01.2018 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.

Директор за връзки с инвеститорите е:

г-жа Йорданка Петрова

тел./факс 034/443430 ;0882500588

electrometal@abv.bg

адрес: гр.Пазарджик – 4400, ул."Мильо войвода" 1

Промени в цената на акциите на дружеството:

- Най-ниска цена 5,50лв/акция
- Най-висока цена 5.50лв./акция

Пазарна капитализация на дружеството към 31.12.2017 г. – 177 700,00 лв.

10. Събития след края на отчетния период

По време на съставяне на финансовия отчет до датата на одобряването му за публикуване не ни е известно да са настъпили събития и сделки изискващи промяна на оценките на активите и пасивите и на финансовият резултат. Не са настъпили също непредвидими събития изискващи оповестяване.

30 Март 2018 г.

Изпълнителен директор:

/Николай Генчев



Доклад за дейността на Одитния комитет

на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД

2017г.



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, гр.ПАЗАРДЖИК ЗА 2017Г.

Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на ЗНФО (Закон за независимия финансов одит) и се представя на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД на годишното общо събрание на акционерите на дружеството. Докладът има за цел да предостави на вниманието на акционерите информация за отчетния период и основните принципи и насоки на работа, въз основа на които Одитния комитет на Дружеството е осъществявал дейността си.

I. Дейност на одитния комитет през 2017 г.

Основните дейности на одитния комитет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД – в съответствие с разпоредбите на чл.40з на Закона за независимия финансов одит, включват:

- Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в предприятието;
- Наблюдаване на ефективността на системите за вътрешен контрол;
- Наблюдаване на ефективността на системите за управление на рисковете;
- Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството;
- Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

На основата на получената първична информация, проведените професионални анализи и експертни дискусии и в строго съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публично предлагане на ценни книжа, одитния комитет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството през 2017 г.:

През 2017г. счетоводният отдел на Дружеството е предоставял текуща финансова информация на Одитния комитет, отразяваща финансовото състояние на Дружеството. Същата е разбираема, надеждна, отразява особеностите на Дружеството и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Като публично дружество „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД е разкривало регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор.БГ“ – www.investor.bg, в публичните електронни регистри на КФН – www.fsc.bg, в т.ч. и изготвените от Дружеството периодични финансови отчети и годишен финансов отчет.

1. Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД:

Системата за вътрешен контрол съответства на стандартите, определени от Управителния орган на Дружеството. Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни индивидуални тримесечни и годишни финансови отчети на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД до Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД и обществеността.

Периодично са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в дружеството, а съответните доклади са били предоставяни на вниманието на Управителния орган. Системата за финансово отчитане е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД и системата за вътрешен контрол позволява ефективно управление на финансовите ресурси на Дружеството.

2. Наблюдаване на ефективността на системите за управление на рисковете:

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва чрез вътрешен контрол и анализи.

Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните трансакции на Дружеството, деноминирани първоначално в щатски долари, излагат Дружеството на валутен риск.

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2017 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на финансовия отчет.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.

3. Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството:

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2017 г. Общото събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД избра г-жа Добринка Овчарова, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Одитния комитет на дружеството проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2017 година бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство.

4. Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители:

Извършеният преглед на независимостта на избрания на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2017 г. регистриран одитор, който да направи проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. показва, че избрания одитор отговаря на законовите изисквания и на изискванията на Управителния орган на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД. Съгласно изискването на чл. 40м, ал. 1 от ЗНФО, при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

Настоящият отчет е приет от Одитния комитет.

**ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД:**




/Атанаска Ненова/

До
Общото събрание на акционерите
на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД
гр.Пазарджик

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик по т.4 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, свикано на 29.06.2018г.

Уважаеми акционери,

предлагаме да бъде изменен състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД, а именно да се добави още един член – Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос – ЕГН 9004074414

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, предлагаме да бъде изменен състава на одитния комитет на „Електрометал“ АД, а именно да се добави още един член:

– Даниела Жорова Мерджанова-Саракирос – ЕГН 9004074414


Н.Темел - Изв. Директор

**Доклад за прилагане на политиката
за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на**

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД

2017г.



ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, гр.ПАЗАРДЖИК ЗА 2017г.

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Електрометал“ АД на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. Докладът разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор през годината и към него е приложена информация за прилагане на Политиката за следващата финансова година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определяне политиката за възнагражденията:

„Електрометал“ АД разработва , приема и прилага Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по дейността и управлението на Дружеството.

Политиката за възнагражденията на „Електрометал“ АД е разработена от Съвета на директорите като за целта не са ползвани външни експерти и консултанти.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г., Съветът на директорите на „Електрометал“ АД ежегодно извършва преглед на разработената Политика за възнагражденията с цел преценка на необходимостта за нейното изменение и допълнение. В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на КФН, прегледът на Политиката за възнагражденията се извършва от Съвета на директорите.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

През 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД не са получавали постоянни или променливи възнаграждения.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на методите за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии, се отнасят към променливите възнаграждения, каквито в Дружеството през 2017г. не са изплащани и прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между възнагражденията и постигнатите резултати:

Членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД не са получавали постоянни или променливи възнаграждения през 2017г.

6. Основните плащания и обосновка на годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от Дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

„Електрометал“ АД няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане изплащането на променливи възнаграждения:

Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не получават допълнителни обезщетения извън определените по закон.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Дружеството не прилага схеми с променливи възнаграждения, основани на акции и опции върху акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10:

Дружеството „Електрометал“ АД не следва такава политика.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Договорите с членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД не са променяни през 2017г.

13. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Няма лица, които да са били членове на СД на Дружеството за определен период през 2017г.

14. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не е приложимо за „Електрометал“ АД.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД се основава на Наредба №48 от 20.03.2013г. на КФН.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката за възнагражденията принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията са актуални и адекватни.

Действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, приета от Общото събрание на акционерите се прилага до изменението ѝ или утвърждаването на нова.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ



ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на управлението на дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД с активното участие на независимия член на съвета, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл. 3. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД;



2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Чл. 5. (1) „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(3) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да се определя на месечна база според нивото на ангажираност, актуалното ниво на заплащане за страната и нивото на заплащане в дружеството, като на тази база определя две средни работни заплати за дружеството, като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качество. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор се определя чрез сключване на договор за управление с дружеството. То се определя на 4500лв. месечно брутно възнаграждение.

Чл. 6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект.
- Увеличаване на изгодата за акционерите.



- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл. 8. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал. 1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2). Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството:

-чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството за изпълнителния член;

-чрез лице упълномощено от Общото събрание на акционерите за другите членове на Съвета.

Чл. 10. (1) Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД. Към настоящият момент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителния директор на дружеството, както и



плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

Чл. 11. (1) Договорите с членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и на изпълнителния директор променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл.13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителния член с постигнатите резултати.



ОТЧЕТ

за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД – град Пазарджик за 2017г.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Електрометал“ АД през 2017 година. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността на директора, както и конкретните инициативи, които бяха предприети в изпълнение на поставените задачи.

Основната рамка, която съдържа настоящият отчет е работата в изпълнение на задълженията по чл.116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Националния кодекс за корпоративно управление.

Ефективната връзка между Съвета на директорите на „Електрометал“ АД от една страна, акционерите на дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в дружеството от друга страна, бе основен приоритет на директора за връзки с инвеститорите през 2017 година. В дружеството е създадена стройна организация за предоставяне на информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Това води до повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството.

Дейността за връзки с инвеститорите през 2017 година се ръководи и от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, който е приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и чийто принципи СД на „Електрометал“ АД декларира, че ще спазва.

Основните принципи, към които се придържа и корпоративното управление на Дружеството са защита правата на акционерите, обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери), спазване правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и насърчаване на сътрудничеството с тях.

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и до инвестиционната общност чрез медии, с които дружеството е в договорни отношения.

Всички нормативно регламентирани материали са представяни в срок. Информацията се отразява и на интернет страницата на дружеството.

В дружеството се води регистър за изпратените отчети и уведомления до регулаторните органи, регистър за постъпилите искания и предоставените на акционери материали за общо събрание и регистър за постъпилите искания и предоставената информация от акционери и инвеститори.

В рамките на своята компетентност директорът за връзки с инвеститорите на „Електрометал“ АД полага грижи и създава предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

30.05.2018г.
гр.Пазарджик

ИЗГОТВИЛ, ДВИ:

Иорданка Петрова



**Препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши
независимия финансов одит на ГФО на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД за
2018г.:**

Регистрираният одитор, проверил и заверил Годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2017г. е Добринка Овчарова-Грозданова чрез „ДОБРЕНА“ ЕООД. Одитният комитет, отчитайки високите му професионални качества, коректност и прецизност, отправя препоръка на Общото събрание на акционерите „ДОБРЕНА“ ЕООД да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2018г.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД:



.....
/Атанаска Ненова/

