

ПРОТОКОЛ

Днес, 31.VIII.2020 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана под номер 20200724104900, 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 11:00 часа.

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - член

се констатира, че на събранието са представени 28 079 броя акции.

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Тенджов откри събранието.

Така посочения капитал представлява 86,91% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно. Представени на събранието са двама акционери. Няма акционери представени чрез упълномощени лица.

За председател, секретар и преброител на събранието бяха предложени:

1. Николай Генчев - председател
2. Николай Тенджов - секретар
3. Николай Тенджов - преброител

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по предложението за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:

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

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал” АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

1

Въздържали се - 0

За председател на събранието беше избран:

Николай Генчев

Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избран г-н Николай Тенджов:

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

За секретар на събранието беше избран:

Николай Тенджов

Гласуване по предложението за преброител на събранието да бъде избран г-н Николай Тенджов:

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

Беше избран за преброител на гласовете:

Николай Тенджов

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

2

6. **Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;**

8. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 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 2019 год, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;**

11. **Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.**

12. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.**

13. **Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.**

15. **Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2020 г. Предложение за решение: ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.**

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2019г. пред акционерите.

Проект за решение – ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Не постъпиха други предложения.

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 Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

По трета точка от дневния ред

Проект за решение: Общото събрание приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по трета 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 представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г..

По четвърта точка от дневния ред:

Проект за решение: - ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Не постъпиха други предложения.

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: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

По шеста точка от дневния ред:

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

4

Проект за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Не постъпиха други предложения.

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: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

По осма точка от дневния ред:

Проект за решение: - приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно печалба да не се разпределя, а да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

Не постъпиха други предложения.

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: приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

По единадесета точка от дневния ред:

Проект за решение – ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г..

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по единадесета точка:

За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
----	---	--------	----------------------------------

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

5

Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

По дванадесета точка от дневния ред:

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по дванадесета 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: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

По тринадесета точка от дневния ред:

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по тринадесета 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: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

По петнадесета точка от дневния ред:

Проект за решение – ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

6

„Електрометал“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно– г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор.

Предложението за решение е по предложение на Одитния комитет, съдържащо се в приложение към настоящите материали по дневния ред.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по петнадесета 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: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред , а именно– г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:30 /единадесет и тридесет / часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Н.Тенджов:

.....

СЕКРЕТАР:

/Н. Тенджов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Н. Генчев/

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик, 31.08.2020г.

Председател:.....

Секретар:.....

7