

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, свикано за 31.08.2020 г. от 11:00 часа
на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1

ДНЕВЕН РЕД:

1/ По точка първа от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

3/ По точка трета от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

4/ По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

6/ По точка шеста от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Предлагаме ОСА да вземе решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

8/ По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОСА да приеме предложението на Съвета на директорите по отношение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., а именно печалба да не се разпределя, а да се отнесе към неразпределената печалба на дружеството.

11/ По точка единадесета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

12/ По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Предлагаме ОСА да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

13/ По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Предлагаме Общото събрание да вземе решение за приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

15/ По точка петнадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2020 г.

Предлагаме ОСА да избере за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2020 г. – г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор.

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

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР
3. Проект на пълномощно за гласуване на ОСА чрез пълномощник
4. Правила за гласуване чрез пълномощник
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
8. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
9. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.
10. Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.
11. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

.....
Изп. директор – Николай Генчев



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "Електрометал" АД, ЕИК 822105225, проведено на 07.07.2020 г. от 11:00 ч.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1. Николай Симеонов Тенджов - Председател на съвета на директорите
2. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор
3. г-жа Добринка Овчарова - На основание чл. 251, ал. 3, изречение последно, във вр. с ал. 2 на същата разпоредба от ТЗ и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва г-жа Добринка Овчарова – представител на ДОБРЕНА ЕООД.

ОТСЪСТВА:

1. Румяна Цветанова Иванова – Зам.председател на съвета на директорите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Електрометал" АД на 31.08.2020г. от 11:00ч. като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на " Електрометал " АД се насрочва за 16.09.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.
2. Одобряване на текст на покана до акционерите.
3. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

РЕШЕНИЯ:

- 1 На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на " Електрометал " АД реши:
Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на " Електрометал " АД на 31.08.2020г. от 11:00 часа на адреса на управление на дружеството гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1, 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.;
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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите на Електрометал АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на Общото събрание – 07.07.2020 г. е 32 307 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Електрометал АД е 17.08.2020г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Електрометал“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е

до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощават физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание с съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищоожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Електрометал АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер.

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на

<https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/>

Електрометал АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща electrometal@abv.bg като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница–

<https://www.investor.bg/bulletin/index/1/100/0/0/0/1/>

за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.09.2020 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 02.09.2020 г.

II. Одобрява текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК съобразно горните решения.

III. Съвета на директорите възлага подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо

събрание на изпълнителния директор Николай Велков
Генчев.

Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Николай Симеонов Теиджов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление гр....., ул.....№....., ет....., ЕИК, представявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, ЕИК 822105225, което ще се проведе на **31.08.2020 г. от 11:00 часа в гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо войвода № 1** и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице/ (.....) броя поименни, безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

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.;

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.;

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.;

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.;

Начин на гласуване:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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;

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
- ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

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.

Начин на гласуване:

- ЗА
- ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща (**оградете избраното**) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **16.09.2020** г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

“ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК

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

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/


"ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, ПАЗАРДЖИК, ЕИК: 822105225

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2019 ГОДИНА

1. Обща информация

“Електрометал” АД е регистрирано с решение 1561 от 31.03.1992 г. 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 е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса.

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2019 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. Акциите на дружеството се търгуват на Българската Фондова Борса и са 100% частни. Разпределението на акциите е следното:

- “Волтекс инвестмънт” ЕООД, гр. София – 16 150 броя акции;
- “Метланд груп” ЕООД, гр. 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 31.12.2019 г. персоналът на фирмата се състои от 5 човека, които работят при условията на трета категория труд. Разпределени са, както следва:

Изп. директор - 1 бр.
Директор връзки с инвеститорите - 1 бр.

Общи работници - 3 бр.

Работниците са назначени с безсрочни трудови договори. Трудовите възнаграждения се изплащат месечно.

2. Преглед на дейността на дружеството за 2019 година

Производство и продажби

Дружеството произвежда гуми плътни супереластични за снегорини и отдава под наем свободните площи в сградите. През следващата година не се очаква съществено изменение в дейността на дружеството.

3. Преглед на резултатите от дейността и на финансовото състояние

• Приходи - хил.лева

Групи приходи	текуща година	предходни години			Изменение в сравнение		Ръст % 2019/2018
		2018	2017	2016	2018	2017	
Продукция	3	6	12	33	-3	-9	50,00
Наеми	155	153	153	122	2	2	101,31
Други услуги	31	44	45	42	-13	-14	70,45
Увеличение на запасите от продукция	33				33	33	
Други	0	1	41	0	-1	-41	0,00
Всичко приходи от продажби	222	204	251	197	18	-29	108,82
Финансови приходи	-	-	-	1	0	0	
Всичко приходи	222	204	251	198	18	-29	108,82

Приходите на дружеството нарастват с 18 хил.лева – 8,82 %. Приходите от наеми са 155 хил. лева, с 2 хил.лева повече от 2018 година. Намалени са продажбите на продукция с 3 хил.лева, намалени са с 13 хил.лева приходите от други услуги, увеличена е наличността от готова продукция с 33 хил.лева, от намалено търсене на гуми за снегорин поради топлата зима.

• Разходи - хил.лева

Групи разходи	текуща година	предходни години			Изменение в сравнение		Ръст % 2019/2018
		2018	2017	2016	2018	2017	
Разходи за суровини и материали	17	16	38	43	1	-21	106,25
Разходи за персонала	87	69	52	44	18	35	126,09
Разходи за амортизации	26	27	21	19	-1	5	96,30
Разходи за външни услуги	57	61	41	29	-4	16	93,44
Други разходи за дейността	12	4	20	3	8	-8	300,00
Обезценка на вземания и стоки				29	0	0	
Разходи за дейността	199	177	172	167	22	27	112,43
Финансови разходи	1	1	1	1	0	0	100,00

Всичко разходи	200	178	173	168	22	27	112,36
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------------

Разходите са увеличени с 32 хил.лева - 12,36 %, в сравнение с предходната година. Увеличени са разходите за материали с 1 хил.лева. Разходи за външни услуги са намалени с 4 хил.лева, увеличени са разходите за персонала със 18 хил.лева и са увеличени другите разходите с 8 хил.лева. Увеличаването на разходите с изпреварващ приходите темп е довело до намаляване на финансовия резултат за текущата година.

Финансов резултат и разходи за данък

Групи приходи	текуща година	предходни години			Изменение в сравнение	
		2018	2017	2016	2018	2017
Всичко печалба преди данъците	22	26	78	30	-4	-56
Корпоративен данък	3	3	8	6	0	-5
Отсрочени данъци	0	0	0	-2	0	0
Нетна печалба	19	23	70	26	-4	-51

Реализирания финансов резултат преди облагането с данъци е печалба от 22 хил. лева – с 4 хил.лева по - малко от предходната година. Начислен е данък върху печалбата за 3 хил. лева и нетната печалба остава 19 хил.лева.

• **Собствен капитал - хил.лева**

	Към 31 декември				Изменение	
	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2016 г.	2019-2018	2019-2017
Осн. капитал изискващ регистрация	65	65	65	65	0	0,00
Общи резерви	50	50	50	50	0	0,00
Други резерви	944	921	851	829	23	93,00
Печалби и загуби от тек.година	19	23	70	27	-4	-51,00
Общо собствен капитал	1078	1059	1036	971	19	42,00

Собственият капитал на дружеството е 1078 хил.лева при 1059 хил.лева през предходната 2018 г., - увеличение с 19 хил.лева и 42 хил. лева увеличение спрямо 2017 година. Това увеличение се дължи изцяло на реализираните печалби и капитализирането им през предходните години. Дружеството има много висока финансова независимост. Показателя за финансова независимост е със стойност през отчетната година 81,62; 31,96 през 2018 г.; 35,52 през 2017 г. и 12,45 през 2016 г. С наличния собствен капитал дружеството може да покрие почти 82 пъти всички свои задължения. Коefициента за задължнялост е едва 0,0123 и 0,0313 през предходната година. Всички задължения на дружеството са само 1,23 % от собствения капитал през отчетната година и 3,13 % през 2018 година.

• **Нетекущи материални и нематериални активи**

Нетекущи материални и нематериални активи са представени във финансовия отчет по историческа стойност, намалена с натрупаната амортизация. Към 31.12.2019 г. дълготрайните активи в хиляди лева са както следва:

Съдържание	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Съоръжения	Транспортни средства	Други	Разходи за придобиване	Други НДА	Общо
Към 01.01.2018 година									
Отчетна стойност	68	525	179	46	41	17		5	881
Натрупана амортизация		404	178	45	25	5		4	661
Балансова стойност	68	121	1	1	16	12	0	1	220
За предходната година - 2018г.									
Начално салдо - балансова стойност	68	121	1	1	16	12	0	1	220
Новопридобити активи							88		88
Начислена амортизация за периода		20		1	4	2	0	0	27
Крайно салдо - балансова стойност	68	101	1	0	12	10	88	1	281
Към 31.12.2018 година									
Отчетна стойност	68	525	179	46	41	17	88	5	969
Натрупана амортизация		424	178	46	29	7		4	688
Балансова стойност	68	101	1	0	12	10	88	1	281
За текущата година - 2019г.									
Начално салдо - балансова стойност	68	101	1	0	12	10	88	1	281
Новопридобити активи						11	3	0	14
Отписани									0
Начислена амортизация		18	1	0	4	3	0	0	26
Крайно салдо - балансова стойност	68	83	0	0	8	18	91	1	269
Към 31.12.2019 година									
Отчетна стойност	68	525	179	46	41	28	91	5	983
Натрупана амортизация		442	179	46	33	10	0	4	714
Балансова стойност	68	83	0	0	8	18	91	1	269

Дружеството работи с машини и производствено оборудване, транспортни средства и стопански инвентар значително амортизирани. Балансовата стойност на всички дълготрайни активи намалява на 270 хил.лева - с 12 хил.лева. Това е резултат от инвестициите за изграждане нови активи за 14 хил.лева и от начислена е амортизация за 26 хил. лева. Няма временно извадени от употреба активи.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи възлиза на 486 хил.лева, изчислени на база счетоводни амортизации като по групи се разпределя по следния начин:

Сгради 232 хил.лева; Производствени машини 178 хил.лева; Автомобили 25 хил.лева; Офис обзавеждане - 5 хил.лева; Компютри - 2 хил.лева; Съоръжения - 43 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. Таква условия не се установиха.

Наети дълготрайни активи

Дружеството не използва наети 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. Към 31.12.2019 г. материални запаси в хиляди лева са:

Групи материални запаси	Към 31 декември 2019 г.	Към 31 декември 2018 г.	Към 31 декември 2017 г.	Към 31 декември 2016 г.	Изменение	
					х.лева	х.лева
Материали	22	30	21	23	-8	1
Продукция	36	3	3	3	33	33
Стоки	12	13	13	13	-1	-1
Общо	70	46	37	39	24	33

Направена е обезценка на стоките за 13 хил.лева през предходни години. За текущата не са налице индикации за допълнителна обезценка.

Вземания - в хил.лева:

	Към 31 декември 2019 г.	Към 31 декември 2018 г.	Към 31 декември 2017 г.	Изменение х.лева	
				2019-2018	2019-2017
Вземания от клиенти	61	50	47	11	14
Обезценка на вземания	15	16	17	-1	-2
Доставчици по аванси	0	0	0	0	0
Балансова стойност - търговски вземания	46	34	30	12	16
4. Други вземания в т.ч.:					
Други дебитори	22	2	8	20	14
Общо краткосрочни вземания	22	2	8	20	14
Общо краткосрочни вземания вземания	68	36	38	32	30

Вземания от клиенти по номинална стойност са 61 хил. лева. За вземания възникнали преди повече от 1 година е направена обезценка през предходни години за 17 хил.лева. Възстановена е обезценка за 2 хил.лева поради плащане и отписване. За текущата година не се налага извършване на нова обезценка. Другите вземания са 22 хил.лева – увеличени са с 20 хил.лева в сравнение с през предходната година.

Задължения

в хил.лева

	Към 31 декември 2019 г.	Към 31 декември 2018 г.	Към 31 декември 2017 г.	Изменение	
				2019-2018	2019-2017
Доставчици	0	18	8	-18	-8
възникнали през текущата година	0	18	6	-18	-6
Персонал	3	8	8	-5	-5
Разчети с нои	1	1	1	0	0
Разчети с общините	0	0	1	0	-1
Разчети данъци доходи физ.лица	1	1	1	0	0
Разчети данък печалба	3	3	7	0	-4
ДДС за внасяне	3	1	1	2	2
Общо данъци	7	5	10	2	-3
Разчети с депозити и гаранции	1	1	2	0	-1
Разчети по лихви	0	0	0	0	0
Общо други задължения	12	15	21	-3	-9
Общо задължения	12	33	29	-21	-17

Текущите задължения на дружеството са намалени с 22 хил.лева. Търговски задължения са 0 хил.лева и са намалени в сравнение с 2018 г. - с 18 хил. лева. Данъчните задължения към 31.12.2019 година включват: ДДС за м.декември - 3

хил.лева, данък върху доходите на физическите лица 1 хил.лева и данък върху печалбата - 3 хил.лева.

Текущи са също задълженията към персонала на дружеството - 4 хил.лева и включват възнаграждения 3 хил.лева и осигурителни вноски 1 хил.лева за месеците декември 2019 г.

Дивиденди

Дивиденди се признават след приемане на финансов отчет и определяне съответните суми за капитализиране и за разпределение. Общото събрание на дружеството проведено на 28.06.2019 г. приема годишния финансов отчет за 2018 година и взема решение да не се изплащат дивиденди, като печалбата се отнесе в резервите на дружеството.

Парични средства

	Към 31 декември 2019 г.	Към 31 декември 2018 г.	Към 31 декември 2017 г.	Към 31 декември 2016 г.	Изменение	
					х.лева	%
Налични в брой	206	215	228	362	-9	-4,19
По разплащателна сметка	218	254	157	211	-36	-14,17
Депозити	257	257	382	256	0	0,00
Всячко пари	681	726	767	829	-45	-6,61

Наличните парични средства са 681 хил. лева и са намалени с 45 хил.лева в сравнение с предходната 2018 година.

Сделки със свързани лица

През годината са извършвани доставки на каучукова смес от „Каучук“ АД, за 3240 лева. Дължимата сума за доставката е платена. Няма остатък за плащане. На същото дружество е извършена продажба на гуми за снегорин за 151.20 лева. Получена е цялата сума. Не са извършвани сделки с други свързани лица.

Показатели за ликвидност

Показатели	2019 г.	2018 г.	2017 г.	Изменени в сравнение с	
				2018	2017
Обща ликвидност	62,0153	24,3996	28,8728	33,1424	49,0686
Бърза ликвидност	56,7006	23,0031	27,7586	28,9419	45,3597
Незабавна ликвидност	51,5691	21,9049	26,4483	25,1209	40,5972

Стойностите на показателите за ликвидност са много високи. Коефициента за обща ликвидност е 62,0153 при 24,399 през предходната година. С ликвидните

си активи дружеството е в състояние да покрие 62,15 пъти краткосрочните си задължения.

• **Показатели за ефективност**

Показатели	2019	2018	2017	Изменение в сравнение с	
				2018	2017
Коефициент за ефективност на разходите	1,1106	1,1483	1,4498	-0,3392	-0,0779
Коефициент за ефективност на приходите	0,9004	0,8708	0,6898	0,2107	0,0590

Коефициента за ефективност на разходите е 1,1106 при 1,1483 при през предходната година, като с извършването на 1 лев разходи се реализират 1,1106 лева приходи.

• **Показатели за рентабилност**

Показатели	2019 г.	2018 г.	2017 г.	Изменение в сравнение с	
				2019-2018	2019-2017
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,0537	0,1154	0,2798	-0,0617	-0,2261
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0,0113	0,0223	0,0677	-0,0110	-0,0564
Коефициент на рентабилност на пасивите	0,9717	0,7118	2,4064	0,2599	-1,4347
Коефициент на капитализация на активите	0,0112	0,0216	0,0659	-0,0104	-0,0547

• **Събития след датата на баланса**

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 с изключение на това, че извънредните мерки приети от правителството във връзка Ковид – 19, вероятно ще повлияят цените на наемите. Не сме в състояние да определим размера на това влияние, но то няма да доведе до нарушаване на способността на дружеството да остане действащо предприятие. Ръководството на дружеството ще следи промените в средата и ще предприема действия за ограничаване на вредите.

3. Допълнителна информация изисквана от Приложение 10 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до

търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

3.1. Всички приходи на дружеството са от сделки в България. Най голям дял в приходите имат приходите от наеми – 68,67 %; Не са настъпили промени през отчетната финансова година.

3.2. Продажбите на произведени на гуми за снегорини има малък дял от общите приходи.

3.3. Не са сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

3.4. Не са сключвани сделки със 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.

3.5. На са се случили събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността и реализираните приходи и извършени разходи.

3.6. Няма сделки, водени извънбалансово.

3.7. Дружеството няма дялови участия в капитала на други дружества.

3.8. Дружеството няма дъщерни дружество или дружество майка.

3.9. Няма нова емисия ценни книжа;

3.10. Дружеството е публикувало прогнози за очаквани финансови резултати. Няма отклонение между постигнатите финансови резултати и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

3.11. Дружеството има достатъчно ликвидни средства за обслужване на задълженията си и не са известни заплахи в това отношение.

3.12. Не са планирани съществени инвестиционните намерения в следващата година.

3.13. Не са настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството.

- Финансовият отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС) приложими в България към датата на отчета (чл. 34 от Закона за счетоводството). За нерешените въпроси в НСС дружеството прилага политика в

съответствие с Международните стандарти за финансови отчети приложими в Европейския съюз към датата на отчета. Дружеството оповестява допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.

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 минимизиране 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

Дружеството 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 защото няма получени заеми и има достатъчно ликвидни средства. С наличните ликвидни средства дружеството е в състояние да погаси 62,15 пъти всичките си задължения.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск, произтичащ от промените в пазарните цени на недвижимите имоти, и на наемите. Сега извънредните мерки приети от правителството във връзка Ковид – 19, вероятно ще повлияят цените на наемите. Ние не сме в състояние да определим размера на това влияние.

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 (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 2019 г., съществените приходи на дружеството са от продажби на гуми и приходи от наеми. Ръководството счита, че няма концентрация на кредитен риск.

Дружеството разполага с достатъчно пари към 31 декември 2019 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.

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

3.17. 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; Изплатени са възнаграждения на изпълнителния директор за 52 650 лева.

3.18. Членовете на съвета на директорите не притежават лично акции. Акции се притежават от дружествата които те представляват.

3.19. 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.

3.20. 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.

3.21. Лице за връзки с инвеститорите е:

г-жа Искра Желева Генчева

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
- Общо книжа 32 307 хил.лева

Пазарна капитализация на дружеството към 31.12.2019 г. – 177 700.00 лв.

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

През 2019 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. На изп.директор е изплатено възнаграждение за 52 650 лева.

През 2019 година, Членовете на Съвета на директорите на „Електрометал” АД Николай Симеонов Тенджов, Румяна Цветанова Иванова и Николай Велков Генчев в това им качество не са получавали възнаграждения от дружеството и такива възнаграждения не им се дължат.

През 2019 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 2019 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 и Мура ЕООД. Участва в съвета на директорите на Електрометал АД и Каучук АД. Съдружник е в "МЕДИА МАКС" ООД и "МАКС РАБЪР" ООД. Притежава повече от 25 % от капитала на дружествата.

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ТЕНДЖОВ е член на съвета на директорите на Електрометал АД, едноличен собственик и управител на "ВОЛТЕКС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД и едноличен собственик на "МУРА" ЕООД.

РУМЯНА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА е член на съвета на директорите на Електрометал АД, едноличен собственик и управител на "БютиМода" ЕООД.

5. Периодично разкривана информация:

На 30.01.2019 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

На 29.03.2019 г. Дружеството е представило одитиран финансов отчет за 2018 година.

На 25.04.2019 г. Дружеството е представило финансов отчет за първо тримесечие на 2019 година.

На 27.5.2019 г. Дружеството е представило покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 27.5.2019 г. Дружеството е представило публикация в ТР на поканата за свикване на годишно общо събрание на акционерите.

На 01.07.2019г. Дружеството е представило протокол от Общото събрание на акционерите.

На 30.07.2019г. Дружеството е представило отчет за първо полугодие на 2019 г.

На 30.07.2019 г. Дружеството е представило Вътрешна информация за дейността по чл. 7 от Регламент 596/2014.

На 29.10.2019г. Дружеството е представило тримесечен отчет за трето тримесечие на 2019г.

На 29.01.2020 г. Дружеството е представило тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

На 31.3.2020 г. Дружеството е представило уведомление за актуализиран срок за ГФО 2019 година.

6. 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 с изключение на това, че извънредните мерки приети от правителството във връзка Ковид – 19, вероятно ще повлияят цените на наемите. Не сме в състояние да определим размера на това влияние, но то няма да доведе до нарушаване на способността на дружеството да остане действащо предприятие. Ръководството на дружеството ще следи промените в средата и ще предприема действия за ограничаване на вредите.

7. Декларация за корпоративно управление на съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК

7.1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

С решение на Съвета на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД дружеството реши да се присъединява към Националния кодекс за корпоративно управление /одобрен от Зам.-председателя на КФН с Решение №461-ККУ от 20.06.2017 г./, като ръководство декларира, че в цялостната си дейност ще се съобразява и ще прилага принципите на корпоративно управление и препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полага усилия тези принципи да стоят в основата на цялостната дейност на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД.

7.2. Информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление

Информацията, относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат в изпълнение и в допълнение на кодекса за корпоративно управление са подробно описани настоящата декларация.

7.3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление – основания за това

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД счита, че прилага всички принципи на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Програмата за корпоративно управление на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД е подчинена на принципа „прилагане или обяснение“, съгласно който корпоративното ръководство на дружеството следва да представя информация доколко дружеството прилага принципите на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и да предоставя обяснение как проблемните ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД.

7.4. Корпоративно ръководство

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД има едностепенна система на управление Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима члена и се представлява пред трети лица от Изпълнителния член на съвета. Към 31.12.2019 г. Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД е в състав: Николай Симеонов Тенджов,

Румяна Цветанова Иванова, Николай Велков Генчев. Представява се от Николай Велков Генчев Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите. Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им, притежават необходимата квалификация и управленски опит и са пряко отговорни пред акционерите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД.

През 2019 г. не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. През отчетната финансова година не е извършвана промяна в представителството на дружеството.

Изборът и освобождаването на членовете на ръководството на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД се осъществяват в съответствие с изискванията на Кодекса, както и с разпоредбите на Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите, не получават възнаграждение с изключение на председателя и изпълнителен директор.

Членовете на СД избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2019 г. не са били сключвани сделки между дружеството и членове на СД.

През 2019 г. Съветът на директорите е приел програма за работа на Съвета на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД, съобразени с препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Дружеството има функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и финансово-информационна система.

7.5. Основни характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска

Финансовите отчети на дружеството си изготвят в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти (НСС) приложими за 2019 г. под контрол от ръководството. ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД има изградена система за вътрешен контрол във връзка с процеса на финансово отчитане, която гарантира правилното функциониране на системите за отчетност, идентифициране на рисковете, ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Регистриран одитор се избира от общото събрание на акционерите за одит на годишните финансови отчети на дружеството като се извършва ротация. Одитния комитет, писмено мотивира пред Общото събрание предложението за избор на

одитор. Съветът на директорите осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит.

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството.

На общото събрание проведено на 30.06.2019 г. е избран на одитен комитет.

Съгласно разпоредбите на Закона за независим финансов одит, одитният комитет изпълнява следните функции: наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес; наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието; наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието; наблюдава независимия финансов одит в предприятието; извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Избраният от общото събрание на акционерите на дружеството регистриран одитор докладва на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на дружеството във връзка с процеса на финансово отчитане.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на Съвета на директорите на представлява базата относно начина, по който ръководството на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове. Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип. Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от ръководство.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за

основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес на оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

Контролните дейности, като компонент от системата на вътрешния контрол в ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД, включват мерки, които се прилагат във всички функции, процеси и на всички нива в дружеството. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като са действия, които се извършват своевременно за създаването на необходимите условия за адекватно обхващане и намаляване въздействието на рисковете

Три са основните видове контролни механизми: *превантивни* - предназначени да попречат на възникването на нежелани събития; *разкриващи* - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития; *коригиращи* - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани събития.

Контролни дейности, които се прилагат в дружеството:

- **Процедури за разрешаване** - те се отнасят до вземането на решения от оправомощените лица, в резултат на което настъпват определени последици за фирмата.
- **Процедури за одобрение** - те регулират утвърждаването (заверката) на трансакции, данни или документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, действия, предложения и/или последици от тях.
- **Процедури за оторизиране** - те регулират извършването на операции, дейности и т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия.
- **Разделяне на отговорностите** - това е принцип, който цели да се минимизират рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване. По същество прилагането на тази процедура изисква за два или повече ключови етапа от дадена операция, процес или дейност да отговарят различни служители.

- **Предварителен контрол за законосъобразност** - това е превантивна контролна дейност, която се извършва непосредствено преди полагането на подпис от ръководителя на фирмата. Целта е съответните решения преди вземането им и съответните действия преди извършването им да се съпоставят с изискванията на законодателството с оглед тяхното спазване.
- **Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции** - тези процедури се въвеждат с цел информационното съдържание на стопанските операции да се отрази в счетоводните документи в определен момент, с определен обем и задължителни реквизити, така че да позволява вземането на правилни решения, от които произтичат финансови последици. Процедурите са в съответствие със Закона за счетоводството, индивидуалния сметкоплан на предприятието (фирмата), приложимите счетоводни стандарти и т.н.
- **Процедури за наблюдение** - това са процедури, които като форма на оперативен контрол се осъществяват ежедневно от непосредствените ръководители при възлагането и изпълнението на работата.
- **Антикорупционни процедури** - те регламентират сигнализирането, проверката, разкриването и докладването на административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности.
- **Правила за достъп до активи и информация** - въвеждат се с цел да регламентират достъпа до активите и информацията само на оторизирани лица, които отговарят за използването и/или опазването им.
- **Правила за спазване на личната почтеност и професионална етика** - целта на тези правила е да насърчат спазването на личната почтеност и професионална етика от служителите във фирмата.

Защита правата на акционерите

Ръководство на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери чрез прилагане на ясни правила относно организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите съобразени със закона и Устава на дружеството.

Съветът на директорите предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието. Поканата и материалите за общото събрание на акционерите се оповестява до обществеността чрез електронната медия ИНВЕСТОР БГ -

<http://investor.bg> и до Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа. Съветът на директорите и избрания председател на Общото събрание на акционерите осигуряват правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси по време на общото събрание.

Съгласно Устава на дружеството всички акции от капитала на дружеството са от един клас и всички акционери се третират еднакво, както и всички акции дават еднакви права на акционерите.

Разкриване на информация

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД счита, че с цялостната си дейност през 2019 г. е създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с акционери на дружеството, потенциални инвеститори, анализатори на капиталовия пазар, както и с регулаторния орган – Комисия за финансов надзор.

През отчетната 2019 г. ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД оповестява всяка регулирана информация в сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му на електронната страница <https://www.investor.bg/bulletin/>.

Директорът за връзки с инвеститорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД предоставя информация относно дружеството, както на институционални инвеститори, така и на индивидуалните акционери, независимо от броя на притежаваните от тях акции.

През 2019 г. корпоративното ръководство и всички лица с достъп до вътрешна за ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД информация се съобразяваха с изискванията на чл. 18 и чл.19 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията и в ЗАКОНА за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Тези правила са част от цялостната система на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД за разкриване на информация и отразяват политиката на дружеството, насочена към осигуряване на по-голяма прозрачност и гарантиране на по-голяма сигурност на акционерите, относно недопускане на неправомерно използване и/или разпространяване на вътрешна за дружеството информация.

Заинтересовани лица

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност всички лица, които имат интерес от икономическото развитие и успех на дружеството:

- работници и служители; клиенти; доставчици и други контрагенти; банки други кредитори;
- собственици на облигации, ако бъдат издавани такива и
- обществеността, като цяло.

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със законовите изисквания и принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Отговорности и взаимодействие между Съвета на директорите, одитния комитет и външния одитор на компанията

Функции на одитния комитет

Одитният комитет осъществява функция по общ мониторинг на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на риска без да дублира текущия мониторинг, осъществяван от висшия мениджмънт. Другите функции на одитния комитет включват мониторинг на процеса по финансово отчитане, мониторинг върху годишния външен одит на индивидуалния и консолидирания финансов отчет, проверка на независимостта на външния одитор и даването на препоръки за сключване на договор с него.

За да осъществява ефективно своите функции, одитният комитет на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД получава необходимата информация от основните характеристики и важните актуализации на системите за вътрешен контрол и за управление на риска, включително разпределението на отговорностите. Одитният комитет е информиран и относно основните резултати от текущия мониторинг и контролните дейности, предприети от висшия мениджмънт.

Функции на Съвета на директорите

Основната отговорност по отношение на системите за вътрешен контрол и за управление на риска са на Съвета на директорите. Ролята на Съвета на директорите се състои в осъществяването на следните функции.

Съветът на директорите е отговорен за управлението и определянето на предназначението, изпълнението и поддръжката на системи за вътрешен контрол и за управление на риска, които са най - подходящи за дружеството с оглед нейните специфики и дейност. Това включва определянето на общи и конкретни

насоки, определянето на приоритети и предприемането на необходимите корективни действия, в случай на необходимост.

Съветът на директорите осъществява регулярна преценка дали системите за вътрешен контрол и за управление на риска са подходящи с оглед основната дейност и характеристиките на дружеството, дали те функционират в съответствие с предназначението си и дали са адаптирани по подходящ начин в следствие на променени условия.

Съветът на директорите осигурява предоставянето на съответна информация на одитния комитет, а когато е необходимо – и на обществеността.

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към 31.12.2019 г. са посочени в доклада за дейността и в настоящата декларация.

Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.

Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД няма акционери със специални контролни права.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД се упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на Дружеството, най – късно 14 дни преди датата на събранието. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Информация по чл. 10, параграф 1, букви „в“, „г“, „е“, „з“ и „и“ от директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 относно предложенията за поглъщане, съгласно разпоредбата на чб. 100н, ал. 8, т.4 от ЗППЦК

Дружеството не участва в капитала на други търговски дружества, което е посочено в Доклада за дейността на дружеството за 2019 година, към който настоящата декларация е приложение.

„Електрометал“ АД няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите са уредени в Устава на дружеството. Назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите. Съгласно Устава на „Електрометал“ АД, внасянето на изменения в устава са от компетентността на Общото събрание на акционерите. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите .

Информация по член 10, параграф 1, буква "г" и член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД няма акционери със специални контролни права. Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД.

Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Членовете на Съвета на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание на акционерите. Съветът на директорите определя един изпълнителен член от състава си, който да представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период

В ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД не се прилага такава политика, тъй като дружеството не отговаря на условията на чл.100н, ал.12 от ЗППЦК – това изискване е неприложимо към малки и средни предприятия, каквото ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД е по критериите на чл. 19 от Закона за счетоводството.

8. Информация съгласно приложение №11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при

публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2019 г. регистрираният капитал на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД е в размер на 64 614 лв, разпределен в 32 307 броя поименни акции с номинална стойност 2.00 лева всяка една. Всички акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми и всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на дружеството се търгуват на Българската Фондова Борса и са 100% частни. Разпределението на акциите е следното:

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

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Всички акции на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД са свободно прехвърляеми. Прехвърлянето се извършва без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Не съществуват ограничения за придобиване и притежаване на акции от капитала на дружеството, нито е необходимо получаване на одобрение от ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД или друг акционер.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2019 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството няма.

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД няма акционери със специални контролни права.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по своя преценка.

Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционерите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛАД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Въз основа на уведомленията за разкриване на дялово участие, СД следи за случаите, в които акционер е придобил акции на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД, с което правото му на глас минава определените в ЗППЦК прагове и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването. За такива акционери ще се уведомява комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да не бъдат приемани незаконосъобразни решения.

Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Съгласно Устава на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД, членовете на Съвета на директорите са от три до пет лица, които се избират от Общото събрание, за срок от 5 /пет/ години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Съветът на директорите избира Изпълнителен директор и го

овластява да представлява Дружеството, съгласно разпоредбата на чл.235, ал. 2, и му възлага управлението съгласно 244, ал 4 от ТЗ.

За членове на СД на ЕЛЕКТРОМЕТАЛАД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона. Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, се вписват в търговския регистър и влизат в сила от датата на вписването.

Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съветът на директорите на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД осъществява оперативното управление на Дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. За дейността си Съвета на директорите се отчита пред Общото събрание.

Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

Споразумения между дружеството и съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правнооснование или при прекратяване на трудовите правоотношения по различни, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение. Прилага се действащото законодателство.

Друга информация по преценка на дружеството

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Годишният доклад за дейността е приет на заседание на СД на 22.04.2020 г.

22 април 2020 г .

Изпълнителен директор:

/Николай Делчев



Годишен доклад за дейността на Директор връзки с инвеститорите на „Електромета“ АД за 2019 г.

Настоящата ми дейност е свързана с изискванията на глава VI от Закона за публично предлагане на ценни книжа – разкриване на информация и чл. 116 „г“, ал. 3 от настоящия закон.

Дейността ми през 2019 г. бе съобразена с изискването за представяне на надлежна и достоверна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делигираните ми компетенции съм се старала да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след съвременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2019 г. съгласно изискванията на чл. 94 от ЗППЦК, дружество „Електромета“ АД е представило на Комисията за финансов надзор и обществеността в законоустановения срок Годишен счетоводен отчет със следното съдържание:

1. Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2019 г.
2. Одиторски доклад;
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки (оповестявания към финансовия отчет);
4. Годишен доклад за дейността на „Електрометал“ АД
5. Програма за корпоративно управление на „Електрометал“ АД
6. Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност“ на КФН
7. Информация относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба № 2

Съгласно изискванията на чл. 100 „о“ дружеството е представило тримесечни отчети със съдържание по чл. 100 „о“ ал.4 от Закона за счетоводството.

Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2019 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на

инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Съвета на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие. Вземането на всички решения става с обикновено мнозинство.

На всички заседания на съвета присъства Директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

- Информация за одиторите

През 2019 година „Електрометал“ АД е одитирано от регистриран одитор/одиторско предприятие – Добринка Овчарова с рег. № 0294

- Мандатност

Общото събрание на акционерите определя годишен мандат, определен за всяка текуща година.

ДИРЕКТОР ВИ: И. Генчева