

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2017 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗИПЦК и публикация в Търговски регистър, 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. Коста Кръстев - член

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

Председателят на Съвета на директорите г-н Николай Симеонов 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. Един акционер е представен чрез упълномощено лице.

За председател, секретар и преброител на събранието бяха предложени:

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

Не постъпиха други предложения.

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

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

За председател на събраниято беше избран:
Николай Генчев

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

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

За секретар на събраниято беше избран:
Николай Тенджов

Гласуване по предложението за преброител на събраниято да бъде избран г-н Коста Кръстев:

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

Беше избран за преброител на гласовете:
Коста Кръстев

Събраниято протече при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;
6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.;
7. Вземане на решение за избор на членове на Одитен комитет на Дружеството; проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет;
8. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството; проект за решение – ОС приема Статута на Одитния комитет на Дружеството.

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2016г. пред акционерите.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

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 доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2016 год. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по втора точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор.

По трета точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2016г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

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 предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2016г.

- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

По четвърта точка от дневния ред: ОС изслуша Отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.

Проект за решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.

Гласуване по четвърта точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.

По пета точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

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: Освобождава от отговорност членовете на СД в състав: Николай Симеонов, Румяна Иванова, Николай Генчев, за управлението им на дружеството през 2016г.

По шеста точка от дневния ред:

Проект за решение – Общото събрание избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.;

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Добринка Овчарова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

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:** Избира г-жа Добринка Овчарова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

По седма точка от дневния ред:

Проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет;

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит се предлага да бъде избран Одитен комитет на „Електрометал“ АД в състав:

- Атанаска Иванова Ненова – ЕГН 5610234753;
- Коста Николов Кръстев – ЕГН 7303073489.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по седма точка:

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

Решение: - **Общото събрание реши:** избира предложените членове на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет.

По осма точка от дневния ред:

Проект за решение – ОС приема Статута на Одитния комитет на Дружеството;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по осма точка:

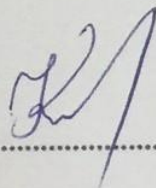
За	-	28 079	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: приема Статута на Одитния комитет на Дружеството.

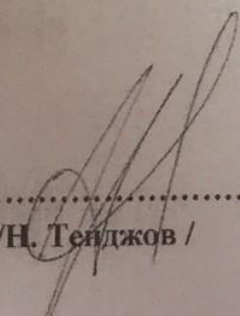
Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:26 /единадесет и двадесет и шест/ часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Коста Кръстев:


.....

СЕКРЕТАР:


/Н. Теиджов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Н. Генчев/