

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2021 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, в гр.Пазарджик, ул."Мильо Войвода"-№1, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД гр. Пазарджик , с уникален идентификационен код на събитието - **ELMT30062021RGOSA**

Събранието започна в 11:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/08:00ч (координирано универсално време UTC).

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 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. Един акционер е представен чрез упълномощено лице.

За председател, секретар и преброятел на събранието бяха предложени:

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

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	
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 коригиран Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Предложение за решение: ОСА приема коригирания Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на одитирания коригиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания коригиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
4. Приемане на коригиран Доклад 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 коригирания Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;
5. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
6. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;
7. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;
8. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.
9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД. Предложение за решение: ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.
10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год. Предложение за решение: ОСА определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и

постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2021 год. съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

11. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 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 2020 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

13. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

14. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

15. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи коригирания Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение – Общото събрание приема коригирания Годишен 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 коригирания Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

По втора точка от дневния ред: Г-н Николай Генчев представи коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания коригиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

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 одитирания коригиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

По трета точка от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

Проект за решение: Общото събрание одобрява Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

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: одобрява Одиторския доклад за извършения одит на коригирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на коригиран Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема коригирания Доклад 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 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 коригирания Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;

По пета точка от дневния ред: Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по пета точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

По шеста точка от дневния ред: Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 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: приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

По седма точка от дневния ред: Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Проект за решение - Общото събрание одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

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: Одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

По осма точка от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

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 Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

По девета точка от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД.

Проект за решение – Общото събрание приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по девета точка:

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

Решение: - Общото събрание реши: Приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

По десета точка от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 год.

Проект за решение: определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2021 год. съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по десета точка:

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

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

Решение: - Общото събрание реши: Определя постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2021 год. съгласно приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

По единадесета точка от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по единадесета 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 2020 год., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно печалба да не се разпределя, а да се отнесе към неразпределената печалба на Дружеството.

По дванадесета точка от дневния ред: Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

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: Приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

По тринадесета точка от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.;

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

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: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

По четирнадесета точка от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по четирнадесета 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 Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;

По петнадесета точка от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите 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: Избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2021 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно г-жа Юлияна Иванова Попова, Регистриран одитор, диплома 0773.

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

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Николай Генджов:



.....

СЕКРЕТАР:

/Н. Генджов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....



/Н. Генчев/