

МАТЕРИАЛИ

за редовно Общо събрание на акционерите
на "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, насрочено за 23 юли 2008г. от 14:00ч.
в гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" 1, Заседателна зала.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.;

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

7. Потвърждаване на взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД;

Проект за решение – ОС потвърждава взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за преместване седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз Александър Батенберг“ N1.

По точка първа от дневния ред:

На редовното общо събрание на акционерите на „Електрометал“ АД, насрочено за 23 юли 2008г. от 14:00ч. в гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ 1, Заседателна зала

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Съвета на директорите изготви доклада си за 2007г. и съответно предлагаме Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.:

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

На основание чл.14, ал.1, т.5 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството.

Поради изложеното предлагаме Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред да приеме следното решение:

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; През 2007г. „Електрометал“ АД е реализирало печалба от дейността в размер на 18 хил.лв.. Видно от доклада на дипломирания експерт-счетоводител и представените отчети за 2007г., дружеството има натрупана загуба от предходни периоди, която не е покрита. На основание чл.18, ал.2 изречение второ предлагаме да не се заделят средства във фонд „Резервен“, а с печалбата за 2007г. да се покрие част от загубата за предходни години. С оглед на това предложението на Съвета на директорите е да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2007г., като със печалбата се покрие част от загубите на дружеството от предходни години.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалба за 2007 г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2007г.
- с печалбата за 2007г. да се покрие част от натрупаните загуби на дружеството от предходни години.

По точка четвърта от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Към материалите за провеждане на редовното ОСА на „Електрометал“ АД е приложен отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2007г. Предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите:

По точка пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

На основание чл.14, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2007г., подобряващите се икономически показатели на „Електрометал“ АД, като се вземе предвид и представения доклад на дипломирания експерт – счетоводител, предлагаме ОСА да вземе следното решение:

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

По точка шеста от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2008г. Предлагаме ОС да назначи регистрирания одитор Зоя Тодорова за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г..

Проект за решение - ОС назначава предложението от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

По точка седма от дневния ред:

Потвърждаване на взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз Александър Батенберг“ N1;

Проект за решение - ОС потвърждава взетото на 29.06.2007г. от Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД решение за преместване седалището и адреса на управление на „Електрометал“ АД в гр. София, район „Средец“, ул. „Княз Александър Батенберг“ N1.

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Годишен финансов отчет за 2007
3. Доклад на одитора.
4. Доклад на Управителните органи за дейността на дружеството.

5. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.
6. Автобиография на регистрирания одитор - предложен за 2008г..

Съвет на директорите

