

МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД, насрочено за 30.06. 2016г. от 11:00ч.
в гр. Пазарджик, община Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" №1,
заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.;

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 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 2015 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД

По точка първа от дневния ред:

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 2015г. 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 2015г.:

По точка втора от дневния ред:

Приемане на годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

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 2015г. и доклада на регистрирания одитор;

По точка трета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.; Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2015г., а печалбата се отнесе във фонд „Резервен“.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата за 2015 г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2015г.
- печалбата за 2015г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

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 2015г. 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 2015г.;

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 2015г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2015г предлагаме ОСА да вземе следното решение:

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

По точка шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за заверка на годишния отчет на дружеството за 2016г. Съвета на директорите предлага г-жа Добринка Овчарова – регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

Проект за решение - ОС избира предложения регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите.
3. Годишен финансов отчет за 2015г.
4. Доклад на регистрирания одитор.
5. Доклад на Управителните органи за дейността на дружеството.
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.
7. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание на акционерите на „Електрометал” АД
8. Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/

