

ПРОТОКОЛ

Днес, 30.VI.2016 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 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. Не са представени акционери чрез упълномощени лица.

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 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 Коста Кръстев:

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

Беше избран за преброител на гласовете:
Коста Кръстев

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.; проект за решение - ОС приема доклада 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.; Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД реши да не подлага на гласуване т.4 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.; 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 предложениния регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г.;

По първа точка от дневния ред: Председателят на събранието г-н Николай Генчев представи доклада на управителните органи за 2015г. пред акционерите.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.;

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 2015г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2015 год. и доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Електрометал“ АД за 2015г. 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 2015г. 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 2015г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2015г.
- 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 2015г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2015г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

По четвърта точка от дневния ред: Съвета на директорите информира Общото събрание, че поради технически причини дружеството не е спазило изискването на чл.115, ал.5 от ЗППЦК като представи към материалите за общаото събрание отчета на директора за връзка с инвеститорите и Общото събрание на акционерите на „Електрометал“ АД реши да не подлага на гласуване т.4 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

По пета точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 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 2015г.

По шеста точка от дневния ред:

Проект за решение – Общото събрание избира предложението регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015г.;

Съвета на директорите предложи дипломирания експерт-счетоводител – г-жа Добринка Овчарова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по шеста точка:

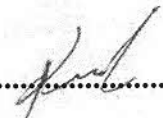
| | | | |
|---------------|---|--------|-----------------------------------|
| За | - | 28 079 | 100% спрямо присъстващия капитал |
| Против | - | 0 | 0.00% спрямо присъстващия капитал |
| Въздържали се | - | 0 | 0.00% спрямо присъстващия капитал |

Решение: - Общото събрание реши: Избира г-жа Добринка Овчарова за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11:36 /единадесет и тридесет и шест/ часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Коста Кръстев:

.....

СЕКРЕТАР:


/Н. Тенджов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


/Н. Генчев/