



**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИМАТ“ АД, гр.ГАБРОВО, ЕИК 107006430 – 31.03.2014 г.**

Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.03.2014 г. от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул.“Индуриална” № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460 и РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104 от длъжността им като членове на Съвета на директорите.

2. **Вземане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД дружеството „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 107006430, а за независим член на СД – лицето КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247.

3. **Вземане на решение за преизбиране на СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 като член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира като член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624.

4. **Определяне на размера на възнаграждението, дължимо на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД да остане непроменено, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата.

5. **Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраните членове на СД следва да заплатят.** Проект за решение: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраните членове на Съвета на директорите – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 107006430, а за независим член на СД – лицето КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247, да внесат гаранция в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на членовете на СД да се снабдят с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представят този документ в КФН.

6. **Вземане на решение за определяне и вписване в Търговски регистър на мандата на членовете на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.** Проект за решение: На основание чл. 26, ал. 2 от Устава, Общото събрание на акционерите определя мандата на членовете на Съвета на директорите на 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание като приема решение новият мандат да бъде вписан по партидата на дружеството в Търговски регистър.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.



SIMAT®

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат“ АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При избора на независимите членове на съвета на директорите в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 (1. *служител в публичното дружество*; 2. *акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице*; 3. *лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество*; 4. *член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3*; 5. *свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество*), само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат“ АД – гр. Габрово, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 10.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 5 от Устава на дружеството, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Симат“ АД – гр. Габрово представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/>

„Симат“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща simatgb@mbox.stemo.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.


Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Симат“ АД, гр. Габрово.

Съветът на директорите на „Симат“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 295 239 /двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет/ броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, свикано за 31.03.2014 г. е 17.03.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.04.2014 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Представляващи дружеството:

Стоян Шопов: _____

A blue ink signature of Stoyan Shopov written over a horizontal line.

Стефан Енчев: _____

A blue ink signature of Stefan Enchev written over a horizontal line.