

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430

Днес, 12.02.2014 г., на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430. Присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104,
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460 и
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред, при който то ще се проведе.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане подготовка и вземане на решение по свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите и предложения на членовете на Съвета на директорите за решения по всяка точка от дневния ред.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.
4. Разни

След провеждане на разискване по предложения дневен ред, членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка ПЪРВА от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 18 от Устава, свиква общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, което да се проведе на 31.03.2014 г., от 10:00 ч., на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум на тази дата – 15.04.2014 г. от 10:00 ч. при същия дневен ред.

Резултати от гласуването по т. 1 от дневния ред:

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – ЗА;
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ – ЗА;
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА.

Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие.

II. По точка ВТОРА от дневния ред:

Съветът на директорите прие следния дневен ред и следните предложения за приемане на решения на Общото събрание на акционерите:

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 лицето **СТОЯН САВОВ ШОПОВ**, ЕГН 5308281624.

4. Определяне на размера на възнаграждението, дължимо на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 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 Съвета на директорите 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 и **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.

Материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, да се изпратят в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет-страницата на дружеството: www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat, а поканата за свикване на ОСА да се обяви и по партидата на дружеството в Търговски регистър.

Резултати от гласуването по т. 2 от дневния ред:

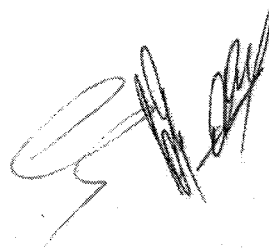
1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – ЗА;
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ – ЗА;
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА.

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие.

III. По точка ТРЕТА от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите прие решение да се обяви по партидата на дружеството в Търговски регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, Покана за свикване на извънредно ОСА със следния текст, а именно:

„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 лицето СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624.

4. Определяне на размера на възнаграждението, дължимо на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 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.

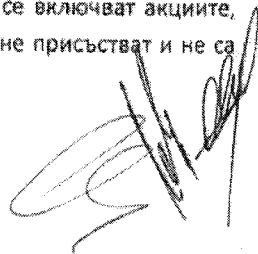
5. Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраните членове на Съвета на директорите следва да заплатят. Проект за решение: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраните членове на Съвета на директорите - „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 107006430 и 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.

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/firm/simat за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.



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, прокуриснт 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.

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.

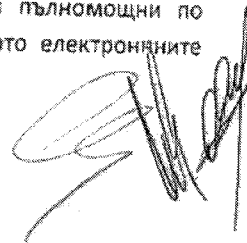
В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено 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.“

Резултати от гласуването по т. 3 от дневния ред:

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – ЗА;
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ – ЗА;
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА.

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие.

IV. По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно прие следното решение: Възлага на представителите на дружеството да извършват всички фактически и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, гр. Габрово, както и по спазването на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството.

Резултати от гласуването по т. 4 от дневния ред:

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – ЗА;
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ – ЗА;
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА.

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие.

СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИМАТ“ АД, ГР. ГАБРОВО, БЕШЕ ЗАКРИТО.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Членове на Съвета на директорите:

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
2. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
3. СТОЯН САВОВ ШОПОВ

Подпис:

