

# ПРОТОКОЛ

от редовно годишно общо събрание на „СИМАТ“ АД

## I. ОТКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

### **1. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

Дружеството „СИМАТ“ АД е учредено съгласно българското право и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. "Индустиална" № 65.

Регистрираният капитал на дружеството е 295 239 */двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/* лв., разпределен в 295 239 */двеста деветдесет и пед хиляди двеста тридесет и девет/* безналични поименни акции с номинална стойност от по 1 */един/* лев, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 16.06.2015 г. /датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните акционери имат право на глас на свиканото Общо събрание/, дружеството не притежава собствени акции.

### **2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД се откри от г-н Стоян Савов Шопов – член на СД, в 10.00 часа на **30.06.2015 г.** в гр. Габрово, ул. "Индустиална" № 65.

### **3. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Г-н Шопов констатира, че общото събрание е законно свикано с покана, обявена по партидата на дружеството под № 20150525095412, по предвидения в Устава на „СИМАТ“ АД ред, като поканата е обявена и на електронния сайт на дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, както и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението на Дружеството за уведомяване на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса и Обществеността за свиканото редовно общо събрание на акционерите, обявения дневен ред, предложенията за решения и материалите за същото.

### **4. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ СВИКВАНЕТО И/ИЛИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че срещу свикването и/или провеждането не са направени възражения от страната на присъстващите лица.

## II. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА И КВОРУМ

### **1. ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ И КВОРУМ**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че за участие в работата на редовното годишно Общо събрание са се регистрирали общо 3 акционери и са представени 204 075 броя акции, представляващи 69,12 % */шедесет и девет и дванадесет/* от капитала на дружеството, всички с право на глас, с което е изпълнено изискването на чл. 25 от Устава на дружеството за необходимия кворум и редовното Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

### **2. ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Г-н Стоян Савов Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъстват следните членове от Съвета на Директорите:

- **СТОЯН САВОВ ШОПОВ**

- **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА** – представляваща „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729

- **Константин Христов Топалов**

### **3. ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ**

Г-н Шопов констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите не присъстват пълномощници на акционерите.

#### **4. ПРИСЪСТВАЩИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА АКЦИОНЕРИ**

Изпълнителният директор констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъства Константин Христов Топалов-член на съвета на директорите на Симат АД, който не е акционер.

### **III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР**

#### **1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ**

За председател на редовното общо събрание беше предложен г-н Стоян Савов Шопов. Изборът на председателя беше подложен на гласуване от акционерите.

##### **Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

#### **2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.**

Председателят предложи за секретар на Общото събрание да бъде избран г-н Константин Христов Топалов. Изборът на секретаря беше подложен на гласуване от акционерите.

##### **Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

#### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ**

Председателят предложи за преброители на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани г-жа Йонка Кирилова Лазарова и Олга Ивановна Енчева. Изборът на преброителите беше подложен на гласуване от акционерите:

##### **Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

Решението беше прието от присъствалите акционери.

С оглед проведеното гласуване общото събрание приема направените предложения за избор на председател, секретар и преброители.

#### **IV. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица с право на глас.

#### **V. ДНЕВЕН РЕД**

1. Председателят на Общото Събрание прочете дневения ред, както следва:

**1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.

**2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2014 г.

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2014 г.;

**6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г., както следва:

6.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460 за дейността му до освобождаването му от длъжност и заливането му като член на Съвета на директорите с вписване, извършено на 07.04.2014 г.;

6.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624 за дейността му през 2014 г.;

6.3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247 за дейността му от датата на вписването му като член на Съвета на директорите на дата 07.04.2014 г.;

6.4. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729 за дейността му от датата на вписването му като член на Съвета на директорите на дата 07.04.2014 г.;

**7. Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2014 г., от допълнителни резерви; Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2014 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

**8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение:** Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

**9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; Проект за решение:** ОСА избира за одитор за финансовата 2015 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Радослав Христов, регистриран одитор ДЕС №0318.

#### **2. ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223а ОТ ТЗ**

Председателят на Общото Събрание констатира, че не са включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

#### **3. ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД**

Председателят на общото събрание констатира, че не са направени други предложения за включване на въпроси в дневния ред.

#### **4. ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД**

Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред. Общото събрание проведе гласуване по предложението дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

**5. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД**

Общото събрание с единодушие от представените на събранието акции реши заседанието да протече по така предложението и гласуван дневен ред

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

**6. НАПРАВЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Председателят на Общото събрание констатира, че срещу направените предложения и проведените гласувания не бяха направени възражения от страната на присъстващите лица.

**7. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:**

**1. По точка първа от дневния ред:**

**Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2014 г.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът за дейността на дружеството през 2014 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок като част от писмените материали, а също така и пред Комисията за финансов надзор и на интернет-страницата на дружеството, съобразно изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК. Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции,

