

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИМАТ” АД, гр.ГАБРОВО, ЕИК 107006430-30.06.2016 г.**

Съветът на директорите на „Симат” АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2016 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. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2015 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., както следва:

6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ - ЕГН 5308281624;

6.2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД представлявано от Олга Ивановна Енчева.

6.3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ - ЕГН 7412192247

7. 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;

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; Проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2016 г. предложеното от одитния комитет лице - г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС с № 177.

9. Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите; Предложение за решение: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

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, ул. „Индустиална“ № 65, 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 и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Поканата за Общото събрание ще бъде оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от 30 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите.

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

