

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК107006430

Днес, 20.04.2016 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. **СТОЯН САВОВ ШОПОВ**, ЕГН 5308281624;
2. **„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729**, представлявано от управителя **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА**, ЕГН 6009241519 и
3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН 7412192247;

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

Заседанието на Съвета на директорите се проведе в присъствието на Директора за връзка с инвеститорите - **г-жа Йонка Кирилова Лазарова**, която на основание чл. 116г, ал. 3, т.2 отЗППЦК води настоящия протокол.

## **Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Обсъждане подготовка и вземане на решение по свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.
2. Приемане на дневен ред на Редовното годишно общо 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 Редовното годишно 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 редовно годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, което да се проведе на **30.06.2016 г., от 10:00 ч.**, на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум на тази дата - **01.08.2016 г. от 10:00 ч.** при същия дневен ред.

### **Резултати от гласуването по т. 1 от дневния ред:**

1. **СТОЯН САВОВ ШОПОВ-ЗА;**
2. **„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева - ЗА;**
3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ - 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите:



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 връзки 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 за дейността му през 2015 г.

6.2 КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247 за дейността му през 2015 г.;

6.3 „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729 за дейността му през 2015 г.

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, регистриран одитор ДЕС №0177.

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](http://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. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – 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 редовно ОСА със следния текст, а именно:

„Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ

