

# ПРОТОКОЛ

от извънредно 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. "Индуриална" № 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/* безлични поименни акции с номинална стойност от по 1 */един/* лев, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 12.11.2018 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 26.11.2018 г. в гр. Габрово, ул. "Индуриална" № 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 № 20181025135008, 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 извънредно 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 извънредното Общо събрание са се регистрирали общо 4 акционери и са представени 205 214 броя акции, представляващи 69.51 % */Шестдесет и девет и петдесет и един/* 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 извънредното Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

### 2. ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

- СТОЯН САВОВ ШОПОВ;

- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ;

- "РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ЕИК 030041729, представлявано от управителя Олга Ивановна Енчева;

### 3. ПРИСЪСТВАЩИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА АКЦИОНЕРИ

Г-н Шопов констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите не

присъстват пълномощници на акционерите.

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

Изпълнителният директор констатира, че на извънредното Общо събрание на акционерите присъства лицето, предложено за независим член на Съвета на директорите – Константин Христов Топалов.

Председателят на ОСА подложи на гласуване от акционерите предложението за присъствие на ОСА на лицата, които не са акционери.

Относно присъствието на г-н Константин Христов Топалов:

**Резултати от гласуването:**

**Гласували „за“:** 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове:** 205214 броя

Предложението за присъствие на лица-неакционери беше прието с единодушие от представените акционери.

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

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

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

**Резултати от гласуването:**

**Гласували „за“:** 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Общ брой на действително подадените гласове:** 205214 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“:** 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

**Гласували „против“:** 0 акции

**Въздържали се:** 0 акции

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:** 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205214 броя

Решението беше прието от присъстващите 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“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя

Решението беше прието от присъстващите 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. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава "РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ЕИК 030041729, представлявано от ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА от длъжността му като член на Съвета на директорите.*

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД лицето ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ.*

3. Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраният член на СД следва да заплати. *Проект за решение: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, да внесе гаранция в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.*

#### **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

предложения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя

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

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

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 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.

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

**1. По точка първа от дневния ред:**

Вземане на решение за освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.

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 освобождава "РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ЕИК 030041729, представявано от ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА от длъжността му като член на Съвета на директорите.

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“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава "РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ЕИК 030041729, представлявано от ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА от длъжността му като член на Съвета на директорите

**2. По точка втора от дневния ред:**

**Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД.**

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ...

Председателят запозна акционерите с представените от предложените кандидата документи, а именно: от ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН – свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 38865 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София, декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 38864 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК с нотариална заверка на подписа с рег. № 38867 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев – помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София и образец от подпис с нотариална заверка на подписа с рег. № 38859 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София. Съгласно разпоредбата на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК, Янко Николаев Сиджимов изрично потвърждава верността на представените документи пред общото събрание.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решения по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване за избора на ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, за член на Съвета на директорите.

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 205 214 броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ, съобразено с изискванията на чл. 116а от ЗППЦК.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД дружеството **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ**,

**3. По точка трета от дневния ред:**

Определяне на размера на гаранцията за управление, която новоизбраните членове на СД следва да заплатят.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ**, да внесе гаранция в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

Председателят предостави думата на акционерите за предложения за решение по тази точка. Такива не постъпиха, поради което предложението за решение беше подложено на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

Гласували „за“: **205 214** акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: **0** акции

Въздържали се: **0** акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: **205 214** акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69.51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: **205 214** броя.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Решението е прието с необходимото мнозинство, което се изисква съгласно разпоредбата на чл. 17 от Устава и чл. 230 от ТЗ.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното РЕШЕНИЕ: На основание чл. 29, ал. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши новоизбраният член на Съвета на директорите – **ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН**, да внесе гаранция в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, която да бъде блокирана в полза на дружеството в избрана от членовете на СД банка на територията на страната. Възлага на члена на СД да се снабди с документ, удостоверяващ извършването на блокирането на гаранцията и в установения в чл. 116в, ал. 5 от ЗППЦК да представи този документ в КФН.

## **VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Поради изчерпване на дневния ред, Общото Събрание се закрива в 11:00 на **26.11.2018** г.

В тридневен срок, считано от днес, настоящият протокол следва да бъде представен в КФН и да бъде публикуван на интернет-страницата на дружеството за срок, не по-малък от 1 година.

## **VII. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛА**

1. Списък на присъстващите акционери

2. Протокол от заседанието на Съвета на директорите за свикване на общо събрание;
3. Покана за свикване на ОСА, вписана в ТР под № 20181025135008;
4. Материали за лицето, предложен за член на СД - ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ, ЕГН \_\_\_\_\_ – свидетелство за съдимост, автобиография, декларация по чл. 234, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 38865 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София, декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ с нотариална заверка на подписа с рег. № 38864 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София, уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ, декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК с нотариална заверка на подписа с рег. № 38867 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София и образец от подпис с нотариална заверка на подписа с рег. № 38859 от 18.10.2018 г. на Стефан Станев –помощник нотариус при Анна Найденова – нотариус с рег. № 558 на НК с район на действие – РС – гр. София

**ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:**

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ- *Стоян Савов Шопов*
2. ПРЕБРОИТЕЛИ – *Йонка Кирилова Лазарова*
3. ПРЕБРОИТЕЛИ – *Олга Ивановна Енчева*
4. СЕКРЕТАР – *Константин Христов Топалов*





