

ПОКАНА

за редовно общо събрание на акционерите на „Симат“ АД – гр.Габрово, ЕИК 107006430

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 16.07.2018 г. (шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година) от 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2017 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

5. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. както следва:

6.1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;

6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247;

6.3. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД ЕИК 030041729.

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 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Георги Генев Атанасов, ДЕС № 177 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

9. Разни.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените предложения.

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 регистрацията 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.

