

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 и регистъра на ЮЛНЦ 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 пет хиляди двеста двеста тридесет и девет* лв., разпределен в 295 239 *двеста деветдесет и пет 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 02.07.2018 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 16.07.2018 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 № 20180601183558, 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 205214 броя акции, представляващи 69.51 % *шестдесет и девет цяло и петдесет и един процента* 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 не присъстват лица, които не са акционери.

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“: 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.
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: 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.
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“: 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.
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 дневния ред, както следва:

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:**

6.2. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН:**

6.3. **„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК**

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 регистрирам одитор за финансовата 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Георги Генев Атанасов, рег. одитор с Диплом № 0177, 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.

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

Вздържали 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: 205214 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

Вздържали 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.

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 2017 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 2017 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът за дейността на дружеството през 2017 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“: 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 приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г.**

2. По точка втора от дневния ред

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

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 приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният доклад на Одитния комитет за 2017 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“: 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 приема годишния доклад на Одитния комитет за 2017 г.“**

3. По точка трета от дневния ред

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

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите

приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството през 2017 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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“: 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 приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

4. По точка четвърта от дневния ред

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

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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“: 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 приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

5. По точка пета от дневния ред

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

г.

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че докладът на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г. е бил предоставен на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 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“: 205 214 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,51 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Вздържали 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 приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“

6. По точка шеста от дневния ред

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

Председателят на Общото събрание прочете на акционерите предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: „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: [неясно]

6.2. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН: [неясно]

