

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на „СИМАТ“ АД-гр. Габрово – 23.02.2018 г.

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. "Индустрална" № 65. Регистрираният капитал на дружеството е 295 239 *Двеста деведесет и пет хиляди двеста тридесет и девет* лв., разпределен в 295 239 *Двеста деведесет и пет хиляди двеста тридесет и девет* безименни поименни акции с номинална стойност от по 1 *една* лв, всяка с право на глас. Съгласно книгата на акционерите на дружеството, към 09.02.2018 г. /датата, към която съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗПЗК 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 23.02.2018 г. в гр. Габрово, ул. "Индустрална" № 65.

3. СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Шопов констатира, че общото събрание е законно свикано с покана, вписана по партидата на дружеството под № 20180122153017, 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, обявени дневен ред, предложенята 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 204075 броя акции, представляващи 69,12 % *Шестдесет и девет и дванадесет* 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, ЕГН 5308291624
- ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА - представляваща „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД ЕИК 030041729
- КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН 7412192247

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

Изпълнителят директор констатира, че на редовното годишно Общо събрание на акционерите присъства Константин Христов Топалов - член на съвета на директорите на "Сивмат" АД, който не е акционер.

III. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕБРОНТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ И СЕКРЕТАР

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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“: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и % от регистрирания капитал на дружеството;

Гласували „против“: 0 акции;

Въздържали се: 0 акции.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204075 броя Решението беше прието от присъстващите 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“: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204075 броя Решението беше прието от присъстващите акционери.

3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕБРОНТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ

Председателят предложи за пребронтели на гласовете на Общото събрание да бъдат избрани г-жа Йонка Кирилова Лазарова и г-жа Олга Ивановна Енчева. Изборът на пребронтелите беше подложен на гласуване от акционерите;

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204075 броя Решението беше прието от присъстващите акционери.

С оглед проведеното гласуване общото събрание приема направените предложения за избор на председател, секретар и преброятели.

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

I. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОЧЕТЕ ДНЕВНИЯ РЕД, КАКТО СЛЕДВА:

Предложение за решение Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116а, ал. 1 от ЗПНДК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнаграждението, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

2. ВЪПРОСИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 223 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 събрането да протече по предварително обявения в поканата дневен ред. Общото събрание проведе гласуване по предложенния дневен ред.

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204 075 акции.

представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204 075 броя

5. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД

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

Резултати от гласуването:

Гласували „за“: 204 075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204075 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 ПРНЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

По точка първа от дневния ред:

1. Вземане решение за избор на одитор 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. 1 от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на акционерите избира г-н Георги Генюв Анастасов, ДЕС № 177 за регистриран одитор, който да извърши проверки и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Председателят на Общото събрание обяви, че писмените материали за Общото събрание са били предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65 в законоустановения срок.

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“: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Гласували „против“: 0 акции

Въздържали се: 0 акции

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 204075 акции, представляващи 100 % от представения капитал и 69,12 % от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 204075 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 избира г-н Георги Генев Атанасов, ДЕС № 177 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

VI. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Поради изчерпване на дневния ред, Общото Събрание се закрива в 11:30 на 23.02.2018 г.

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 №20180122153017;

ЗАВЕРИЛИ С ПОДПИСИТЕ СИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Стоян Сзвон Шопов

ПРЕБРОН ТЕЛ: - Йонка Кирилова Лазарова

ПРЕБРОНИТЕЛ: - Олга Ивановна Емчева

СЕКРЕТАР: - Константин Христов Топалов

