

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СИМАТ" АД гр. ГАБРОВО

Днес 10.04.2012 г., в гр. Габрово се проведе заседание на Съвета на директорите на "СИМАТ" АД, гр.ГАБРОВО.

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Стоян Савов Шопов - ЕГН 5308281624;
2. Стефан Енчев Енчев-ЕГН 5503101460;
3. Румен Симеонов Симеонов - 6403233104.

ДНЕВЕН РЕД

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД.

След станалите разисквания СД взе с единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "Симат" - АД, Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2012 г. от 10,00 ч. в седалището на дружеството в гр.Габрово,ул."Индустриална" № 65 - при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2011 г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2011 г.;

2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на решение за покриване на загубата от 2011 год. от допълнителни резерви: ОСА приема решение загубата на дружеството за 2011 год. да бъде покрита от допълнителни резерви;

5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение: ОСА определя размера на възнаграждението на членовете на СД по предложение на акционерите;

8. Избор на одитор за финансовата 2012 г.; проект за решение: ОСА избира за одогор за финансовата 2012 г. Георги Генев Атанасов, ДЕС с №0177/2001г. съгласно предложението на одитния комитет.

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, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Симат" - АД.

Съветът на директорите на "Симат" - АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 295 239 броя. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Симат" - АД - гр. Габрово е 17.05.2012 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 20.06.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПОДПИСАЛИ:

1. Стоян Шопов 2. Стефан Енчев 3. Румен Симеонов

