

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

Днес 19.05.2010г., 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 – ЕГН 6403233104.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

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

След станалите разисквания Съветът на директорите, взе с пълно единодушие 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 25.06.2010г. от 11,00 ч. в седалището на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална” № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството за 2009 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; проект за решение : ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.
3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на решение за отнасяне на загубата на дружеството за 2009 г., като неразпределена; проект за решение: ОСА приема решение загубата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба;
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
7. Промени в състава на Съвета на Директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение: ОСА приема промени в състава на Съвета на Директорите и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите по предложение на акционерите;
8. Избор и назначаване на одитор за финансовата 2010г.; проект за решение: ОСА избира и назначава за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г. 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

събранието са публикувани на електронната страница на "СИМАТ" - АД [www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

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 предложениия 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 10.00 часа до 11.00 часа.

За регистрация 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.34, ал.2 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.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "СИМАТ" - АД – гр. Габрово представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството. [www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/)

"СИМАТ" - АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [simat@mbox.stemo.bg](mailto:simat@mbox.stemo.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен

образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

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. 115б, 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 11.06.2010 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 09.07.2010 г. от 11.00 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