

ПРОТОКОЛ
от
Общото събрание на акционерите на
“СИМАТ” АД - гр. Габрово

Днес, 24.06.2008 г., в седалището на дружеството в град Габрово, ул. "Индустиална" № 65, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СИМАТ" АД - гр. Габрово, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20080411161808 и публикувана във в-к „Новинар“, бр.88 от 14.04.2008 г.

Събранието бе открито в 11.00 часа от член на СД на дружеството г-н Румен Симеонов Симеонов. Г-н Симеонов съобщи, че в обявения за започване час – 11.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на **202817** броя акции, представляващи **68.70%** от регистрирания капитал на дружеството и уведоми присъстващите, че на събранието са представени 2 юридически лица – акционери, представлявани от пълномощници. В съответствие с това и на основание член 35 от Устава на дружеството и публикуваната покана, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 227 от ТЗ.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите Стоян Шопов и Румен Симеонов, прокуриста на дружеството Христо Топалов и директора за връзка с инвеститорите Йонка Лазарова.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброител на гласовете. За Председател на събранието бе предложен г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието - г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете - г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете г-жа Йонка Кирилова Лазарова – **202817** броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Процедурно решение

Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете- г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър.

Дневен ред:

1. доклад за дейността на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.;

2. доклад на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;

3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;

4. вземане на решение за отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението за отписване на неполучените дивиденди за сметка на фонд „Резервен“;

5. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.;

6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;

7. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОСА променя състава на съвета на директорите, съгласно предложенията на акционерите;

8. избор на одитор за финансовата 2008г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2008 г. предложеното от акционерите лице;

По точка първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2007г. Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.»

За предложението – 202817 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 1

Общото събрание реши: Приема доклада за дейността на дружеството за 2007г.

По втора точка от дневния ред:

Председателят на събранието прочете доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.»

За предложението – 202817 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 2

Общото събрание реши: Приема доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г..

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че акционерите на дружеството са имали възможност и са се запознали в законно установения срок със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2007 г.

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2007 г. не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.»

За предложението – 202817 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 3

Общото събрание реши: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г..

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви текста на тази точка - вземане на решение за отписване на неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема предложението за отписване на неполучените дивиденди за сметка на фонд „Резервен“.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«Отписва неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството.»

За предложението – 202817 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 4

Общото събрание реши: Отписва неполучените дивиденди за 1997 и 1998 година на стойност 5084.36 /Пет хиляди осемдесет и четири лв 36 ст./ за сметка на фонд „Резервен“, съгласно чл.7, ал.3 от устава на дружеството..

По пета точка от дневния ред:

Председателят на събранието представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2007 г..

Изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.»

За предложението – 202817 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов, обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 5

Общото събрание реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.»

За – 202817 броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 6

Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г..

По седма точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.
Пълномощника на акционера "Вип-груп" ЕООД поиска думата за предложение по тази точка. Председателя на събранието информира присъстващите, че пълномощното на акционера "Вип-груп" ЕООД не дава възможност на пълномощника да прави предложение за промени в състава на Съвета на директорите, тъй като не е съобразено с изискването на чл.3, ал.2 от НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО, ЧИЙТО АКЦИИ СА БИЛИ ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, съобразно която, когато дневният ред включва избиране или освобождаване на членове на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите в пълномощното изрично се посочват трите имена или фирмата на предложените лица, както и начинът на гласуване за всеки от тях поотделно.
Предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА не променя състава на Съвета на директорите»

За - 202817 броя акции.

Против - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 7

Общото събрание реши: Не променя състава на Съвета на директорите.

По осма точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.

Акционеря Йонка Лазарова, направи следното предложение: За одитор на дружеството за 2008 година да бъде избрана г-жа Пенка Годорова Арменчева, ДЕС с №0268/94г..
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА избира за одитор за финансовата 2008 г. г-жа Пенка Годорова Арменчева, ДЕС с №0268/94г.»

За – 202817 броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение.

Решение № 8

Общото събрание реши: Избира за одитор за финансовата 2008 г. г-жа Пенка Годорова Арменчева, ДЕС с №0268/94г..

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери и техните пълномощни за участие в събранието.

Следват подписи:

1. Председател:

(Р.Симеонов)



2. Секретар:

(Хр.Топалов)



3. Преброител:

(Йонка Лазарова)

