

ПРОТОКОЛ

от

Общото събрание на акционерите на

“СИМАТ” АД - гр. Габрово

Днес, 29.06.2009 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 № 20090526132500 и публикувана във в-к „Новинар”, бр.112 от 21.05.2009 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 **217719** броя акции, представляващи **73.74%** от регистрирания капитал на дружеството и уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице – акционер, представлявано от законният представител. 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, Стефан Енчев 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 – **217719** 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 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
5. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в състава на СД и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне мандата на одитния комитет; проект за решение – ОС, на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Симат” – АД, Габрово за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството; определя три годишен мандат на одитния комитет;
7. Избор на председател на одитния комитет; проект за решение – ОС избира за председател на одитния комитет предложения от акционерите член;
8. Избор на одитор за финансовата 2009г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2009 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.;
9. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОСА приема да се направят промени в устава на дружеството в съответствие с предложените от акционерите изменения и допълнения на устава.

По точка първа от дневния ред: Доклад за дейността на дружеството за 2008г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.;

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2008г. Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2008г.»

За предложението – 217719 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 2008г.

По втора точка от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад;

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 2008 г.

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2008 г. не бяха направени.

Председателят на събранието прочете доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад»

За предложението – 217719 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г. и одиторския доклад.

По трета точка от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

Председателят на събранието представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2008 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 2008г.»

За предложението – 217719 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 отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

По четвърта точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

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 2008г.»

За – 217719 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: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г..

По пета точка от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в състава на СД и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.

Предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА не променя състава на Съвета на директорите и не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението»

За - 217719 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: Не променя състава на Съвета на директорите и не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По шеста точка от дневния ред: Избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне мандата на одитния комитет; проект за решение – ОС, на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Симат” – АД, Габрово за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството; определя три годишен мандат на одитния комитет.

Председателят на събранието запозна акционерите с измененията на Закона за независимия финансов одит, обнародван в ДВ бр. 67 от 2008 г. и конкретно чл.40е от същия закон, съгласно който „Симат” АД е задължено да създаде одитен комитет, който се избира от общото събрание на акционерите. Дружеството отговаря на условията на чл.40ж от Закона за независимия финансов одит и функциите на одитен комитет на „Симат” АД може да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието предложи да се гласуват и предложение за решение: ОСА ОС определя три годишен мандат на одитния комитет.

