

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430

Днес, 07.05.2014 г., на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индуриална“ № 65, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430. Присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

**1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ**, ЕГН 5308281624;

**2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, ЕИК 030041729**, представлявано от управителя ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН 6009241519 и

**3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН 7412192247;

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред, при който то ще се проведе.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе в присъствието на Директора за връзка с инвеститорите – г-жа **Йонка Кирилова Лазарова**, която на основание чл. 116г, ал. 3, т.2 от ЗППЦК води настоящия протокол.

## **Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. Обсъждане подготовка и вземане на решение по свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.
2. Приемане на дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите и предложения на членовете на Съвета на директорите за решения по всяка точка от дневния ред.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите.
4. Приемане на Политика за възнагражденията, разработена съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.
5. Разни

След провеждане на разискване по предложения дневен ред, членовете на Съвета на директорите **единодушно** приеха следните

## **РЕШЕНИЯ:**

### **I. По точка ПЪРВА от дневния ред:**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 18 от Устава, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, което да се проведе на **20.06.2014 г., от 10:00 ч.**, на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум на тази дата – 07.07.2014 г. от 10:00 ч. при същия дневен ред.

### **Резултати от гласуването по т. 1 от дневния ред:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

**Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие.**

## II. По точка ВТОРА от дневния ред:

Съветът на директорите прие следния дневен ред и следните предложения за приемане на решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите:

1. **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.
2. **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
5. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;
6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както следва:
  - 6.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;
  - 6.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;
  - 6.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 640323310.
7. **Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2012 г., от допълнителни резерви;** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2012 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;
8. **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.
9. **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.
10. **Вземане на решение за избор на нови членове и председател на Одитния комитет от състава на Съвета на директорите, предвид освобождаването на г-н Стефан Енчев Енчев и г-н Румен Симеонов Симеонов като членове на Съвета на директорите на „Симат“ АД.** Проект за решение: На основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите избира за председател на одитния комитет г-н Константин Христов Топалов, а за член – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД чрез управителя Ольга Ивановна Енчева.
11. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;
12. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

13. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

14. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както следва:

- 14.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;
- 14.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;
- 14.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104;

15. **Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2013 г., от допълнителни резерви;** *Проект за решение:* ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2013 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

16. **Приемане на решение да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г.** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за периода 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г.

17. **Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;** *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

18. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.;** *Проект за решение:* ОСА избира за одитор за финансовата 2014 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генев Атанасов, ДЕС с №0177/2001 г.

19. **Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите;** *Предложение за решение:* Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

Материалите, свързани с дневния ред на общото събрание, да се изпратят в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор, да се публикуват на интернет-страницата на дружеството: [www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat), а поканата за свикване на ОСА да се обяви и по партидата на дружеството в Търговски регистър.

**Резултати от гласуването по т. 2 от дневния ред:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

**Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие.**

**III. По точка ТРЕТА от дневния ред:**

На основание чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите прие решение да се обяви по партидата на дружеството в Търговски регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, Покана за свикване на редовно ОСА със следния текст, а именно:

„Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **20.06.2014 г. от 10:00 ч.** на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.

2. **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.

3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

4. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

5. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

6. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г., както следва:

6.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;

6.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;

6.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 640323310.

7. **Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2012 г., от допълнителни резерви;** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2012 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

8. **Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.

9. **Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.

10. **Вземане на решение за избор на нови членове и председател на Одитния комитет от състава на Съвета на директорите, предвид освобождаването на г-н Стефан Енчев Енчев и г-н Румен Симеонов Симеонов като членове на Съвета на директорите на „Симат“ АД.** Проект за решение: На основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите избира за председател на одитния комитет г-н Константин Христов Топалов, а за член – „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД чрез управителя Олга Ивановна Енчева.

11. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

12. **Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

13. **Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

14. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г., както следва:

- 14.1. СТЕФАН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ, ЕГН 5503101460;
- 14.2. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН 5308281624;
- 14.3. РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ, ЕГН 6403233104;

15. **Приемане на решение за покриване на загубата, реализирана през 2013 г., от допълнителни резерви;** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение загубата, реализирана от дружеството за 2013 г., да бъде покрита от допълнителни резерви;

16. **Приемане на решение да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши да не бъдат изплащани възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за периода 07.04.2011 г. - 07.04.2014 г.

17. **Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;** Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат непроменени, а именно – месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната;

18. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.;** Проект за решение: ОС избира за одитор за финансовата 2014 г. предложеното от одитния комитет лице – г-н Георги Генев Атанасов, ДЕС с №0177/2001 г.

19. **Приемане и утвърждаване на проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите;** Предложение за решение: Общото събрание приема и утвърждава за прилагане в Дружеството проекта на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, разработен от Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД и представляващ част от материалите за редовното годишно общо събрание на акционерите.

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, ул. „Индустиална“ № 65, 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, гр. Габрово - [www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat](http://www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat) и на сайта на Комисията за финансов надзор за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на

общото събрание. Поканата за Общото събрание ще бъде оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от 30 дни преди откриване на Общото събрание на акционерите.

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 предложения 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 09.00 часа до 10.00 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.16, ал. 5 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 преупълномощаването 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 <http://bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/>.

„Симат“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [simatgb@mbox.stemo.bg](mailto:simatgb@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, гр. Габрово.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК 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 /двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет/ броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас. 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, свикано за **20.06.2014 г. е 06.06.2014 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 **07.07.2014 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.“

**Резултати от гласуването по т. 3 от дневния ред:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

**Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие.**

**IV. По точка ЧЕТВЪРТА от дневния ред:**

Съветът на директорите взе следното решение: Приема „Политика за възнагражденията“, разработена съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор.

**Резултати от гласуването по т. 4 от дневния ред:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;

2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

**Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие.**

**V. По точка ПЕТА от дневния ред:**

Съветът на директорите единодушно прие следното решение: Възлага на представителите на дружеството да извършват всички фактически и правни действия по подготовката и провеждането на Редовното годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, гр. Габрово, както и по спазването на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството.

**Резултати от гласуването по т. 5 от дневния ред:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, чрез Олга Ивановна Енчева – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

**Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие.**

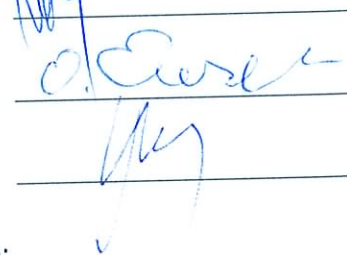
*СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИМАТ“ АД, ГР. ГАБРОВО, БЕШЕ ЗАКРИТО.*

*Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.*


**Членове на Съвета на директорите:**

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ
2. За „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, Олга Ивановна Енчева
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

**Подпис:**



**Директор за връзка с инвеститорите:**

  
/Йонка Кирилова Лазарова/