

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „СИМАТ“ АД, ЕИК107006430

Днес, 11.01.2018 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. 3 от ЗИПЦК води настоящия протокол.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение по свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.
2. Приемане на дневен ред на Извънредно 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 Извънредно годишно общо събрание на акционерите.
4. 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 извънредно годишно общо събрание на акционерите в „СИМАТ“ АД, което да се проведе на **23.02.2018 г., от 10:00 ч.**, на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум на тази дата - **15.03.2017 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. първа 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 решението на Извънредно годишно общо събрание на акционерите:

**1. Вземане решение за избор на одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС № 177 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Материали, 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. втора 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 извънредно ОСА със следния текст, а именно:

„Съветът на директорите на „Симат“ - АД, Габрово, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **23.02.2018 г. от 10:00 ч.** в седалището на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Вземане решение за избор на одитор на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.**

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира г-н Георги Генов Атанасов, ДЕС № 177 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

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

събраието 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 списъци 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 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 <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

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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на "Симат" - АД – гр. Габрово е 09.02.2018 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 15.03.2018 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. трета от дневния ред е прието с единодушие.**

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

Съвета на директорите единодушно прие следното решение: Възлага на представителите на дружеството да извършват всички фактически и правни действия по подготовката за провеждането на Извънредното 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. 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. четвърта 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 връзки с инвеститорите:**

\_\_\_\_\_ /Йонка Кирилова Лазарова/

