

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15.06.2023 г., на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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 ;
2. **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА**, ЕГН и
3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ**, ЕГН .

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.

Във връзка с получено уведомление от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД от 09.06.2023 г., касаещо вписване в Търговския регистър на допълнителни точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД, което е свикано на 30.06.2023 г., членовете на Съвета на директорите единодушно решиха

заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите и актуализиран текст на покана за свикване на ОСА;
2. Приемане на актуализирани писмени материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.
3. 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:

По силата на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК Съвета на директорите приема **АКТУАЛИЗИРАН** текст на Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД на редовно заседание, със следния дневен ред и текст:

„Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2023 г. (с уникален идентификационен код на събитието: 20230630) от 10:00 ч, местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 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 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2022 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършен одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г., както следва:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ, ЕГН;
2. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН и
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Божидар Йорданов Начев, рег. одитор с Диплом № 0788 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

8. Вземане на решение и даване на съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите Взема решение и дава съгласие за продажба на всички ДМА, собственост на „СИМАТ“ АД съгласно одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и упълномощава изпълнителните директори заедно да подпишат всички документи по сделките за покупко-продажба съгласно изискваната от закона форма.

9. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

10. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса за управление и кореспонденция на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в седалището и адреса за управление и кореспонденция на дружеството, като приема за нов адрес: гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6

11. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в предмета на дейност на дружеството, като приема за нов предмет на дейност: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

12. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в състава на Съвета на директорите както следва: освобождава Стоян Савов Шопов, Олга Иванова Енчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попниколов. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на две минимални работни заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

13. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството по предложение от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД.

14. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г., както следва:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:

1.1. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.1**, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.2. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.2**, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.3. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.4**, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.4. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.5**, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;

1.5. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.6**, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;

1.6. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.7**, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.7. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.8**, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;

1.8. **Сграда с идентификатор 14218.502.413.9**, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.2419.1, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.

3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;

4. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;

5. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.628.1, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

6. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с

построената в него сграда с идентификатор 14218.502.630.1, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

7. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2184 кв. м.;

8. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м

Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, както следва:

1. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 17 981 кв. м., заедно с построените в него:

1.1. Сграда с идентификатор 14218.502.413.1, със застроена площ 3 010 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.2. Сграда с идентификатор 14218.502.413.2, със застроена площ 286 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.3. Сграда с идентификатор 14218.502.413.4, със застроена площ 184 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Промислена сграда;

1.4. Сграда с идентификатор 14218.502.413.5, със застроена площ 368 кв. м., брой етажи: 3, предназначение: Административна, делова сграда;

1.5. Сграда с идентификатор 14218.502.413.6, със застроена площ 192 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Административна, делова сграда;

1.6. Сграда с идентификатор 14218.502.413.7, със застроена площ 189 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

1.7. Сграда с идентификатор 14218.502.413.8, със застроена площ 148 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид за обитаване;

1.8. Сграда с идентификатор 14218.502.413.9, със застроена площ 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Промислена сграда;

2. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с площ 2 018 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.2419.1, със застроена площ 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Складова база, склад.

3. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.585** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид производство, складов обект“, с площ 8 662 кв. м.;

4. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.627** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 146 кв. м.;

5. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 313 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.628.1, със застроена площ 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

6. **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630** по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 594 кв. м., заедно с построената в него сграда с идентификатор 14218.502.630.1, със застроена площ 334 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство;

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2184 кв. м.;

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за електроенергийно производство“, с площ 114 кв. м

Цената за продажбата на гореописаните недвижими имоти следва да бъде равна на актуалната им данъчна оценка към 31.12.2022 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Към датата на решението за свикване на редовното общо събрание – 22.05.2023 г., общият брой на акциите от капитала на «СИМАТ» АД е 295 239, всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството.

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/qabrovo/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.

ISIN код на емисията: „СИМАТ“ АД е с регистрирана емисия в Централен депозитар, както следва: BG11SIGABT16.

Уникален идентификационен код на събитието: 20230630

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 simatqb@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 редовното Общо събрание на акционерите на „Симат“ АД, гр. Габрово, свикано за **30.06.2023 г. е 16.06.2023 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 **17.07.2023 г.** (с уникален идентификационен код на събитието 20230717) от **10.00 часа**, местно време (час на провеждане в координирано универсално време UTC 7:00 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. 1 от дневния ред:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. 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:

Приема АКТУАЛИЗИРАНИ писмени материали за редовното Общо събрание на акционерите на дружеството и актуален образец от писменото пълномощно за представяването на акционер на общото събрание

Резултати от гласуването по т. 2 от дневния ред:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. 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:

Съветът на директорите единодушно прие следното решение: Възлага на представителите на дружеството да извършват всички фактически и правни действия по подготовката и провеждането на Редовно 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. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА – ЗА;
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ – ЗА.

Решението по т. 4 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.

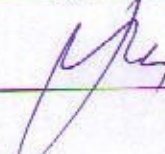
Членове на Съвета на директорите:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ
2. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

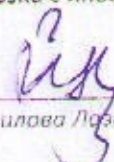
Подпис:







Директор за връзка с инвеститорите:



/Июнка Кирилова Лазарова/