

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание
на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430,
проведено на 30.06.2023 г.

Днес, 30.06.2023 година, в Република България, в гр. Габрово, ул. Индустриална 65, от 10,30 часа се проведе Редовно общо събрание на „СИМАТ“ АД, ЕИК 107006430.

Заседанието бе открито от Стоян Савов Шопов - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на дружеството. Той приветства присъстващите. След проверка на представения капитал установи и докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието на ОС, а именно 10,00 часа, са налице необходимите законови предпоставки и предвидения в закона и устава кворум ОС да заседава и да взема решения.

След това Стоян Савов Шопов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани Председател, секретар и преброител на ОС. Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОС - ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА - Изпълнителен директор,
2. За Секретар на общото събрание - САВА СТОЯНОВ ШОПОВ - Изпълнителен директор на акционера Ником-97 АД
3. За Преброител - Светослав Митков Добрев - Управител на акционера „Елваис“ ООД

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на събранията не са постъпили, след което с еднодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на общото събрание ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА;
2. Избира за Секретар на общото събрание - САВА СТОЯНОВ ШОПОВ;
3. Избира за преброител на общото събрание Светослав Митков Добрев.

На ОС присъстваха всички акционери съгласно списъка на присъстващите акционери, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол. Присъстваха 219 005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции с право на глас от общо 295 239 акции, представляващи 74.18% от капитала на дружеството. Списъкът е подписан от Председателя на ОС, секретаря и преброителя, както следва:

1. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА,
2. САВА СТОЯНОВ ШОПОВ
3. Светослав Митков Добрев

Председателят на събранията констатира, че на основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ поканата за свикване е надлежно публикувана в Търговския регистър на 29.05.2023 г. На 16.06.2023 г. дневният ред е попълнен с обявено предложение на миноритарните акционери на основание чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

Общото събрание се проведе при следния, предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

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** [REDACTED]

2. **ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН** [REDACTED] и

3. **КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН** [REDACTED]

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 Възрждане, 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 възобновляемите 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 Елчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариян Дичков Георгиев и Никола Матеев Попшколов. 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. „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. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 144 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 594 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. „Индустириална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 144 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 594 кв. м.

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

След направените разисквания Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа – Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2022 г..

По точка едно от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите отчета за дейността на дружеството през 2022 г.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

В резултат ОСА Приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г..

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка втора - Приемане на годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

По точка втора от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

В резултат ОСА Приема годишния отчет на одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка трета - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

По точка три от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

В резултат ОСА Приема доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка четвърта Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

По точка четвърта от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

В резултат ОСА Приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка пета - Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

По точка ПЕТА от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

В резултат ОСА Приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите през 2022 г.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка шеста - Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г.

След направените разисквания 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
3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ, ЕГН

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка седма - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

След направените разисквания 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.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции

Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка осма - 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.

Председателят на ОСА докладва за Решение № 638-ПД/20.06.2023 г. на Заместник председателя на КФН, с което задължава акционерите да не подлежат на гласуване настоящата точка от дневния ред.

На основание горното, ОСА единодушно взе следното процедурно решение да не подлага на гласуване точка 8 от дневния ред.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка девета - Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

По точка девет от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите *предложенията от миноритарния акционер „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД за промяна в наименованието на дружеството с предложение за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг“ АД.*

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

ОС **НЕ** приема *предложенията от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД за промяна в наименованието на дружеството.*

Гласували "ЗА" - няма

Гласували "ПРОТИВ" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка десета - Приемане на решение за промяна в седалището и адреса за управление и кореспонденция на дружеството.

По точка десет от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението от миноритарния акционер „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД за 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.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

ОС НЕ приема предложението от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Гласували "ЗА" - няма
Гласували "ПРОТИВ" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка единадесета - Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

По точка единадесет от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението от миноритарния акционер „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД за 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.*

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

ОС НЕ приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в предмет на дейност на дружеството.

Гласували "ЗА" - няма
Гласували "ПРОТИВ" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка дванадесета - Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

По точка дванадесета от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложената от миноритарния акционер „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в състава на Съвета на директорите както следва: освобождава Стоян Савов Шопов, Олга Иванови Енчева и Константин Христов Топалов и избира за членове на Съвета на директорите: Георги Атанасов Попов, Мариан Дичков Георгиев и Никола Матеев Потниколов. Общото събрание определи 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.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

ОС НЕ приема предложената от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в състава на Съвета на директорите.

Гласували "ЗА" - няма
Гласували "ПРОТИВ" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма

По точка тринадесета - Приемане на нов Устав на дружеството.

По точка тринадесет от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложениата от миноритарния акционер „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в Устава на дружеството съгласно другите отправени предложения.

След това Председателят даде думата на акционерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на ОС предложи да се премине към гласуване.

ОС НЕ приема предложениата от „РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД промяна в Устава на дружеството.

Гласували "ЗА" - няма
Гласували "ПРОТИВ" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

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

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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. Сгради 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;

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.419 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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.

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

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

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.628 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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;

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.630 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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;

15. 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 144 кв. м.;

16. 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 594 кв. м.

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

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.413 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 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;

10. 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: Складови база, склад.

11. 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.;

12. 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.;

13. 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;

14. 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;

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.668 по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 144 кв. м.;

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.502.670 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.

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

По точка четиринадесета от дневния ред Председателят на ОСА докладва за Решение № 671-ИД/29.06.2023 г. на Заместник председателя на КФН, с което задължава акционерите да не подлагат на гласуване настоящата точка от дневния ред.


На основание горното, ОСА единодушно взе следното процедурно решение да не подлага на гласуване точка 14 от дневния ред.

Гласували "ЗА" - 219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „СИМАГ“ АД бе закрито. Списъкът на присъствалите акционери, заверен от Председателя на ОС, секретаря и преброятеля, представлява неразделна част от настоящия протокол.

Председател: 
ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА

Секретар: 
САВА СТОЯНОВ ШОПОВ

Преброятел: 
Светослав Митков Добрев