

# ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2023 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.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА);
2. Приемане на дневен ред и текст на покана за свикване на ИОСА;
3. Приемане на писмени материали за ИОСА и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
4. Възлагане на изпълнение на взетите решения.

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

## РЕШЕНИЯ:

### I. По точка ПЪРВА от дневния ред:

Съвета на директорите взема решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код: 20230808, което **да се проведе на 08.08.2023 г. 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 липса на кворум, заседанието ще се проведе на 23.08.2023 г. на същото място и при същия дневен ред.

#### 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:

Съвета на директорите приема текст на Покана за свикване на Общото събрание на акционерите на „СИМАТ“ АД на извънредно заседание, със следния дневен ред и текст:

„Съвета на директорите взема решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код: 20230808, което да се проведе на 08.08.2023 г. 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. „Индустриална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. 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 персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.

2. Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, съгласно актуалната данъчна оценка към 31.12.2022 г. и овластяване на представляващите да приведат в изпълнение взетите решения.

Проект за решение: ОС взема решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството, подробно описани в материалите по дневния ред, при минимална цена не по-ниска от 1 350 000 лв. Общото събрание овластява представляващите на „СИМАТ“ АД да извършат всички необходими действия и да подпишат всички необходими документи в изпълнение на взетото решение за продажба на имотите.

„СИМАТ“ АД кани всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Към датата на решението за свикване на редовното общо събрание – 28.06.2023 г., общият брой на акциите от капитала на „СИМАТ“ АД е 295 239 бр., 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. „Индустриална“ № 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](http://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: 20230808.

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](mailto: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 08.08.2023 г. е **25.07.2023 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 ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **23.08.2023 г.**, от 10:00 ч. 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. 2 от дневния ред:**

4. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
5. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА – ЗА;
6. 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 приема писмени материали за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството и образец от писменото пълномощно за представляването на акционер на общото събрание

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

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ – ЗА;
2. 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 единодушно прие следното решение: Възлага на представляващите на дружеството да извършват всички фактически и правни действия по подготовката и провеждането на извънредното 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.

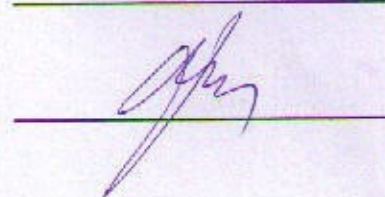
Членове на Съвета на директорите:

1. СТОЯН САВОВ ШОПОВ

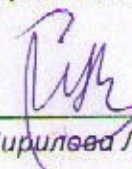
2. ОЛГА ИВАНОВНА ЕНЧЕВА

3. КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ТОПАЛОВ

Подпис:



Директор за връзка с инвеститорите:

  
/Йонка Кириллова Лазарова/