

ПРОТОКОЛ

от

Общото събрание на акционерите на

“СИМАТ” АД - гр. Габрово

Днес, 25.06.2010 г., в седалището на дружеството в град Габрово, ул. "Индустиална" № 65, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “СИМАТ” АД - гр. Габрово, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър под № 20100526142620.

Събранието бе открито в 11.00 часа от член на СД на дружеството г-н Румен Симеонов Симеонов. Г-н Симеонов събщи, че в обявения за започване час – 11.00 часа броят на регистрираните акции е в размер на 218486/Двеста и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест/ броя акции, представляващи 74% от регистрирания капитал на дружеството и уведоми присъстващите, че на събранието е представено 1 юридическо лице – акционер, представлявано от пълномощник. В съответствие с това и на основание член 35 от Устава на дружеството и публикуваната покана, събранието е законно и може да приема валидни решения при условията на член 227 от ТЗ.

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите Стоян Шопов и Румен Симеонов, прокуриста на дружеството Христо Топалов и директора за връзка с инвеститорите Йонка Лазарова.

Преди да пристъпи към разглеждане на дневния ред, Общото събрание разгледа предложенията за избор на Председател и Секретар на събранието, както и за избор на преброител на гласовете. За Председател на събранието бе предложен г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието - г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете - г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

За предложението за Председател на събранието да бъде избран г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно за Секретар на събранието да бъде избран г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете г-жа Йонка Кирилова Лазарова – **218486** броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Процедурно решение

Общото събрание реши: Избира за Председател на събранието г-н Румен Симеонов Симеонов, съответно избира за Секретар на събранието г-н Христо Костов Топалов и за преброител на гласовете- г-жа Йонка Кирилова Лазарова.

Председателят на събранието обяви дневния ред, обявен в Търговския регистър.

Общо събрание на акционерите на “Симат” АД – 25.06.2010 г.

Стр.1

Дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад
4. Приемане на решение за отнасяне на загубата на дружеството за 2009 г., като неразпределена
5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.
7. Промени в състава на Съвета на директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението
8. Избор на одитор за финансовата 2010 г.

По точка първа от дневния ред: Доклад за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.;

Председателят на събранието представи доклада за дейността на дружеството за 2009г. Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2009г.»

За предложението – 218486 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 1

Общото събрание реши: Приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г.

По точка втора от дневния ред: . Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството Доклад за дейността му през 2009 г.

Председателят на одитния комитет прочете доклада за дейността на одитния комитет на дружеството за 2009 г.
Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009г.»

За предложението – 218486 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 2

Общото събрание реши: Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2009 г.

По трета точка от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г. и одиторския доклад; проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад;

Председателят на събранието обяви, че акционерите на дружеството са имали възможност и са се запознали в законно установения срок със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2009 г.

Предложения и изказвания по годишен финансов отчет за 2009 г. не бяха направени.

Председателят на събранието прочете доклада на избрания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Предложения и изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад»

За предложението – 218486 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 3

Общото събрание реши: Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение за отнасяне на загубата на дружеството за 2009 г., като неразпределена; проект за решение: ОСА приема решение загубата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба

Председателят на събранието предложи загубата на дружеството през 2009 г. да бъде отнесена като неразпределена загуба.

Изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проекто-решение:

«ОСА приема решение загубата на дружеството за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба»

За предложението – 218486 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 4

Общото събрание реши: Приема решение загубата на дружеството за 2009 г. да бъде отнесена като непокрита загуба.

По пета точка от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Председателят на събранието представи отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2009 г..
Изказвания не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проектно-решение:

«ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.»

За предложението – 218486 броя акции;

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 5

Общото събрание реши: Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

По шеста точка от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.
Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване по обявеното в поканата проектно-решение:

«ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.»

За – 218486 броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 6

Общото събрание реши: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г..

По седма точка от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите и определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в състава на СД и определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения.
Предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА не променя състава на Съвета на директорите и не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението»

За - 218486 броя акции.

Против - 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение:

Решение № 7

Общото събрание реши: Не променя състава на Съвета на директорите и не променя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По осма точка от дневния ред: Избор на одитор за финансовата 2010 г.; проект за решение: ОСА избира за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

Председателят на събранието предложи да бъде прието становището на одитния комитет за избор на одитор за финансовата 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване:

«ОСА избира за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.»

За – 218486 броя акции.

Против – 0 броя акции.

Предложението се приема както следва:

Въз основа на проведеното гласуване г-н Симеонов обяви, че Общото събрание е приело следното решение.

Решение № 8

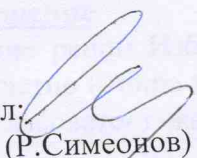
Общото събрание реши: Избира за одитор за финансовата 2010 г. Снежана Стефанова Капинчева, ДЕС с №0361/98г.

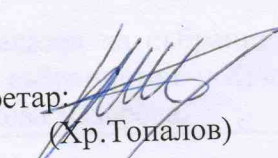
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

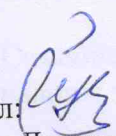
Протоколът се подписа от Председателя, Секретаря на събранието и от Преброителя на гласовете.

Неразделна част от този протокол представлява списъкът на присъстващите акционери и техните пълномощни за участие в събранието.

Следват подписи:

1. Председател: 
(Р.Симеонов)

2. Секретар: 
(Хр.Топалов)

3. Преброител: 
(Йонка Лазарова)