

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**“МЕТРОН” АД**

Днес, 03.05.2011 година, в с.Пролеша, обл. Софийска, селскостопански двор, от 11,00 часа, се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “МЕТРОН” АД.

**Процедура:**

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Свикването е извършено чрез обявяване на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията в законоустановения срок.

Горната покана, заедно с писмените материали по дневния ред на събранието е изпратена в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и Българска Фондова Борса.

Спазен е 30 дневния срок за предоставяне на материалите за събранието на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централния депозитар, както и едномесечният срок, течащ от обявяването на поканата в търговския регистър на Агенцията по вписванията до откриването на Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 03.04.2011 година.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 03.05.2011 година, в 11,00 часа Изпълнителния директор на дружеството, след обобщаването на данните от регистраторите на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции обяви, че към настоящия момент са представени **973 045** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **2** акционера, и че на основание чл.227 от Търговския закон заседанието е законно и може да започне.

За заседанието е изготвен списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът е изготвен в съответствие с изискванията на чл.225 от Търговския закон и е неразделна част от настоящия протокол.

**Присъствие:**

**На заседанието на Общото събрание присъстваха:**

МАРКАР ТАТЕОС ШИРИНЯН - Изпълнителен директор;  
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - Член на СД;  
РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕРАСИМОВ – Член на СД;



**Регистратори и преброители на гласовете при гласуването, както следва:**  
Мирослав Венциславов Кайряков;  
Георги Кирилов Кръстанов;

**Председател и секретар:**

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Маркар Татеос Ширинян;**  
**За Секретар на Общото събрание – Весела Димитрова Георгиева;**

Избраните Председател и Секретар бяха поканени да заемат местата си.

**Дневен ред:**

**Заседанието на Общото събрание на акционерите е обявено в търговския регистър на Агенцията по вписванията и в един централен ежедневник при следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и одиторския доклад; **Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и одиторския доклад;
3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2010 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 година.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
6. Определяне на възнаграждение на членове на Съвета на директорите; **Предложение за решение:** съгласно направените на заседанието на Общото събрание предложения;



7. Избор на регистриран одитор за 2011 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 година съгласно предложението на Одитния комитет;

8. Разни;

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват за така оповестения дневен ред.

След проведеното гласуване бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

**и с единодушие от представения капитал дневният ред бе приет.**

При условията на чл.231, ал.1 от Търговския закон събранието протече при същия дневен ред.

**По точка първа от дневния ред:** Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година.

**Направени предложения по същество:**

*Изпълнителния директор на Дружеството прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година. Акционерите, представителите и гостите на събранието бяха запознати с основните насоки на дейността на дружеството, направена бе преценка на изминалия отчетен период и на икономическата среда, в която дружеството реализира своите проекти, както и бяха очертани бъдещите направления и приоритети за развитие на дейността.*

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.1 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година.**



**По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и одиторския доклад.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на дипломираният експерт-счетоводител на дружеството, отсъстващ по уважителни причини, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и одиторския доклад прочете главния счетоводител на дружеството.*

**Не постъпиха други предложения.**

След състоялите се изказвания и проведеното гласуване по т.2 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 година и одиторския доклад.**

**По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството.**

**Направени предложения по същество.**

*От името на Одитния комитет доклада прочете председателя на комитета.*

**Не постъпиха други предложения.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по предложеното проекто-решение за приемане на доклада на Одитния комитет.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.3 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :



**РЕШЕНИЕ:**  
**Приема доклада на Одитния комитет на дружеството.**

**По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 година.

**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2010 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по проекто-решението за приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.4 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**  
**Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 година.**

**По точка пета от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 година.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**



След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.5 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :

**РЕШЕНИЕ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.**

**По точка шеста от дневния ред:** Оределяне на възнаграждение на членове на Съвета на директорите.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъдат определени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, както следва:*

*За Маркар Татеос Шириян – месечно възнаграждение в размер на 2000 лева;*

*За Весела Димитрова Георгиева – месечно възнаграждение в размер на 2000 лева;*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по така предложеното проекторешение.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.6 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното :



**РЕШЕНИЕ:**

**Определя възнаграждение на членове на Съвета на директорите, както следва:  
За Маркар Татеос Ширинян - 2000 лева месечно;  
За Весела Димитрова Георгиева - 2000 лева месечно;**

**По седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2011 година.**

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета предложи за регистриран одитор за 2011 година да бъде назначен г-жа Росица Методиева Тричкова, одиторски № 0091.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по проекто-решението за предложението избор на регистриран одитор за 2011 година.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 973 045;
- представляващи 97,30% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 973 045, от които:
- “за” – 973 045;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

поради което Общото събрание с единодушие от представения капитал прие следното:

**РЕШЕНИЕ:**

**Избира за регистриран одитор на дружеството за 2011 година г-жа Росица Методиева Тричкова, одиторски № 0091.**

**По точка осма от дневния ред: Разни.**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания по делови и организационни въпроси.

С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Съгласно чл.232, ал.3 от Търговския закон към настоящия протокол са приложени:

1. Протокол на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание;

2. Списък на присъстващите акционери и представители изготвен съгласно чл.225 от Търговския закон;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:**



**М. ШИРИНЯН**

**СЕКРЕТАР НА ОС:**



**В. ГЕОРГИЕВА**

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**



**М. КАЙРЯКОВ**



**Т. КРЪСТАНОВ**