

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 12.06.2014 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 събраницето 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 събраницето 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 12.05.2014 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 12.06.2014 година, в 11,00 часа Изпълнителният 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;
ОХАНЕС ХАЧИК ПАНИКЯН -	Член на СД;

Регистратори и преbroители на гласовете при гласуването, както следва:

Анна Трайчева Кръстанова;
Виолета Иванова Василева;



Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнова;

За Секретар на Общото събрание – адв. Пламен Валериев Петров;

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 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013 година;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 година.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година;

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема направеното предложение;

7. Избор на регистриран одитор за 2014 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от задълженията му досегашния регистриран одитор на дружеството и назначава за нов регистриран одитор на дружеството за 2014 година специализирано одиторско предприятие «ИКОНОМ» ООД град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Ваня Станева;

8. Разни;



Не постъпиха други предложения.

Председателят на събанието прикачи 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 събанието 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 2013 година.

Направени предложения по същество:

Изпълнителният директор на Дружеството прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година. Акционерите, представителите и гостите на събанието 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 2013 година.



По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, на одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

Направени предложения по същество:

От името на дипломираният експерт-счетоводител на дружеството, отсъстващ по уважителни причини, одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 година, одиторския доклад и разяснения по доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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 2013 година, одиторския доклад и доклада за начина, по който се прилага политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;

По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет доклада прочете председателя на комитета.

Не постъпиха други предложения.

Председателят на събранието прикачи 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 за 2013 година.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2013 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2013 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикачи 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 2013 година.



По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2013 година.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието приканни 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 2013 година.

По шеста от дневния ред: Предложение за разпределение на печалбата за 2013 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието обяви, че с писмо изх.№ РГ-05-1090-5/06.06.2014 година на Комисията за финансов надзор за откриване на производство за налагане на принудителна административна мярка, Общото събрание на дружеството, се задължава да не приема решение по т.6 от дневния ред, касаещо разпределение на печалбата на дружеството, поради нарушение на процедурата по обявяване на проекторешение по тази точка.

С оглед горното Общото събрание на акционерите НЕ ПРИЕМА решение по т.6 от дневния ред.



По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета, в изпълнение на изискванията на чл.40н, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, предложи да бъде освободен от задължения досегашния регистриран одитор на дружеството и на негово място за регистриран одитор на дружеството за 2014 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Вания Станева.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието приканни акционерите да гласуват по проекто-решението за предложението избор на регистриран одитор за 2014 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.7 от днерния 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 следните:

РЕШЕНИЯ:

1. ОСВОБОЖДАВА от задължение досегашния регистриран одитор на дружеството;
2. В изпълнение на изискванията на чл.40н, ал.2 от Закона за независимия финансов одит НАЗНАЧАВА за регистриран одитор на дружеството за 2014 година специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД, град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от Вания Станева;

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.

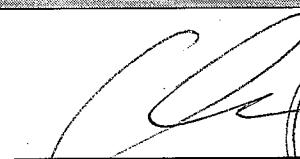
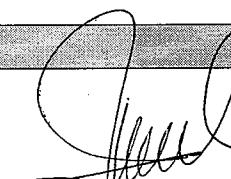
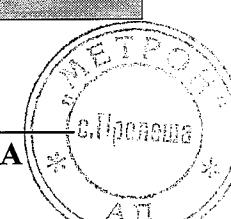


ПРИЛОЖЕНИЯ:

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 изгoten съгласно чл.225 от Търговския закон;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
C. STAINOV *
**СЕКРЕТАР НА ОС:**
адв. П. ПЕТРОВ *
**ПРЕБРОИТЕЛИ:**
A. KRISTANOWA *


V. VASILEVA *
