

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 25.04.2012 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 25.03.2012 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 25.04.2012 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;

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 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 година и одиторския доклад; **Предложение за решение:** Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 година.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

6. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема направените предложения;

7. Избор на регистриран одитор за 2012 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 2011 година.

Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на Дружеството прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 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 2011 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 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 2011 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 2011 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2011 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 2011 година.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 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 2011 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 2011 година.

По точка шеста от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите Председателят на събранието предложи от състава на Съвета на директорите да бъде освободен по негова молба досегашния член на Съвета Росен Владимиров Герасимов, като на негово място да бъде избран Оханес Хачик Паникян.

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:

Освобождава по негова молба от Съвета на директорите досегашния член Росен Владимиров Герасимов и на негово място избира за нов член на Съвета на директорите Оханес Хачик Паникян.

По седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2012 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета предложи за регистриран одитор за 2012 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 2012 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 2012 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:



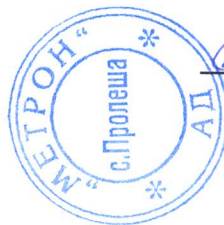
М. ШИРИНЯН

СЕКРЕТАР НА ОС:



В. ГЕОРГИЕВА

ПРЕБРОИТЕЛИ:



М. КАЙРЯКОВ



Г. КРЪСТАНОВ