

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

Днес, 25.06.2015 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 25.05.2015 година.

**Състав на Общото събрание и кворум:**

На 25.06.2015 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 **774 245** броя поименни, обикновени, безналични акции с право на глас, регистрирани са **2** акционери, 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:**

Виолета Иванова Василева;  
Зорница Георгиева Стайнова;





### Председател и секретар:

След проведеното гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

**За Председател на Общото събрание – Светлин Славчев Стайнов;**

**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 2014 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година;

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 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 2014 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2014 година;

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2014 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 година.

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година;

6. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, определяне на месечното възнаграждение на новоизбрания член на Съвета и определяне на размера на гаранцията за неговото управление;





**Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството Оханес Хачик Паникян по негова молба и на негово място избира Георги Атанасов Матев. Определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя размер на гаранцията за неговото управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;

7. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание променя седалището и адреса на управление на дружеството;

8. Изменение в Устава на дружеството във връзка с промяната на седалището и адреса на управление; **Предложение за решение:** Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството;

9. Предложение за разпределяне на печалбата за 2014 година; **Предложение за решение:** Печалбата на дружеството за 2014 година в размер на 10 185,08 лева остава неразпределена;

10. Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от длъжност досегашния член на комитета Оханес Хачик Паникян и на негово място за член на Одитния комитет на дружеството избира Георги Атанасов Матев;

11. Избор на регистриран одитор за 2015 година; **Предложение за решение:** Общото събрание назначава за регистриран одитор на дружеството за 2015 година специализирано одиторско предприятие «ИКОНОМ» ООД град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Ваня Станева;

12. 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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;





- “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 2014 година.

**Направени предложения по същество:**

*Изпълнителния директор на Дружеството прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “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 2014 година.**

**По точка втора от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 година, на 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 2014 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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “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 2014 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 2014 година.**

**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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “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 2012 година.**

**По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2014 година.**





**Направени предложения по същество:**

*Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2014 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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “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 2012 година.**

**По точка пета от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 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 2014 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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “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 2014 година.**

**По точка шеста от дневния ред:** Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, определяне на месечното възнаграждение на новоизбрания член на Съвета и определяне на размера на гаранцията за неговото управление;

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъде освободен от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството Оханес Хачик Паникян по негова молба и на негово място да бъде избран Георги Атанасов Матев. Да бъде определено месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета в размер на 700 лева месечно. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа да бъде определена размер на гаранцията за неговото управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.*

**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 – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите на дружеството Оханес Хачик Паникян по негова молба и на негово място избира Георги Атанасов Матев. Определя месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета в размер на 700 лева месечно. На основание чл.116в, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа определя размер на гаранцията за неговото управление в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение;





**По точка седма от дневния ред:** Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството;

**Направени предложения по същество:**

Такива не постъпиха, поради което Общото събрание на акционерите не приема решение по т.7 от дневния ред..

**По точка осма от дневния ред:** Изменение в Устава на дружеството, във връзка с промяната на седалището и адреса на управление;

**Направени предложения по същество:**

Такива не постъпиха, поради което Общото събрание на акционерите не приема решение по т.8 от дневния ред..

**По точка девета от дневния ред:** Предложение за разпределение на печалбата за 2014 година.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи печалбата на дружеството в размер на 10 185,08 лева да не бъде разпределяна.*

**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.9 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

**РЕШЕНИЕ:**

Печалбата на дружеството за 2014 година в размер на 10 185,08 лева остава неразпределена.





**По точка десета от дневния ред:** Избор на нов член на Одитния комитет на дружеството.

**Направени предложения по същество:**

*Председателят на събранието предложи да бъде освободен от длъжност досегашния член на комитета Оханес Хачик Паникян и на негово място за член на Одитния комитет на дружеството да бъде избран Георги Атанасов Митев.*

**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.10 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Избира за нов член на Одитния комитет на дружеството Георги Атанасов Митев.**

**По точка единадесета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор за 2015 година.

**Направени предложения по същество:**

*От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета предложи за регистриран одитор за 2015 година да бъде назначено специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“ ООД, град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Ваня Станева.*

**Други предложения не постъпиха.**

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по проекто-решението за предложението избор на регистриран одитор за 2015 година.

**Гласуване и резултати по него:**

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.11 от дневния ред бе установено следното:

- брой на акциите, за които са подадени действителни гласове – 774 245;
- представляващи 76,51% от капитала на дружеството;
- общ брой на действително подадени гласове – 774 245, от които:
- “за” – 774 245;
- “против” - няма;
- “въздържали се” - няма



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

**РЕШЕНИЕ:**

Избира за регистриран одитор на дружеството за 2015 година специализирано одиторско предприятие „ИКОНОМ“, град Казанлък, одиторски № 044, представлявано от г-жа Ваня Станева.

**По точка дванадесета 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:**

  
С. СТАЙНОВ

**СЕКРЕТАР НА ОС:**

  
адв. ПЛАМЕН ПЕТРОВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

  
В. ВАСИЛЕВА

  
З. СТАЙНОВА

