

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

Днес, 27.05.2013 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 27.04.2013 година.

Състав на Общото събрание и кворум:

На 27.05.2013 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 преброятели 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 2012 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема годишния отчетен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 2012 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2012 година;
4. Предложение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **Предложение за решение:** Общото събрание приема политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2012 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 година.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 година; **Предложение за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година;
7. Предложение за разпределяне на печалбата за 2012 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема направеното предложение;
8. Избор на регистриран одитор за 2013 година; **Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 година съгласно предложението на Одитния комитет;
9. 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 2012 година.

Направени предложения по същество:

Изпълнителния директор на Дружеството прочете отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 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 2012 година.

По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 – 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 2012 година.

По точка четвърта от дневния ред: Предложение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Направени предложения по същество:

От името на Съвета на директорите на дружеството Изпълнителния директор предложи на акционерите да приемат изготвената от Съвета политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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 политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Пълният текст на политиката е приложен към настоящия протокол и е неразделна част от него.

По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 година.

Направени предложения по същество:

Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството представи на вниманието на акционерите своя доклад за дейността си през 2012 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.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 е единодушно от представения капитал прие следното :

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2012 година.

По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 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 2012 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.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 от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

По седма от дневния ред: Предложение за разпределение на печалбата за 2012 година.

Направени предложения по същество:

Председателят на събранието обяви, че с писмо изх.№ РГ-05-1090-5/17.05.2013 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.7 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.7 от дневния ред.

По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013 година.

Направени предложения по същество:

От името на Одитния комитет на дружеството Председателят на комитета предложи за регистриран одитор за 2013 година да бъде назначен СОП „ФИНСТАБ“ ООД, регистрационен № 104.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието прикани акционерите да гласуват по проекто-решението за предложението избор на регистриран одитор за 2013 година.

Гласуване и резултати по него:

След състоялите се обсъждания и проведеното гласуване по т.8 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 2013 година СОП „ФИНСТАБ“ ООД, РЕГИСТРАЦИОНЕН № 104.

По точка девета от дневния ред: Разни.

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

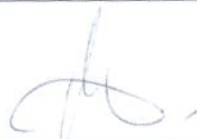
С това дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите бе изчерпан и заседанието бе закрито от Председателя на събранието.

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