

ПРОТОКОЛ
от 24.02.2012 година
от заседанието на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на
“МЕТРОН” АД

Днес, 24.02.2012 година, от 10,00 часа, в офиса на дружеството в село Пролеша, обл. Софийска, се проведе заседание на Съвета на директорите на “МЕТРОН” АД, на което присъстваха членовете на Съвета, както следва:

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

Присъстващите членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството;

По точка първа и единствена от дневния ред:

След проведените разисквания членовете на Съвета на директорите съвет при гласуване, както следва:

Маркар Ширинян –	“да”
Весела Георгиева –	“да”
Росен Герасимов -	„да”

с единодушие приеха следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.223 от Търговския закон свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „МЕТРОН” АД, което ще се проведе на 25.04.2012 година, от 11 часа в обл. Софийска, село Пролеша, селскостопански двор 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 2012 година съгласно предложението на Одитния комитет;

8. Разни;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител в работата на събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в село Пролеша, обл. Софийска, селскостопански двор, всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на «МЕТРОН» АД – www.metron-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на заседанието на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «МЕТРОН» АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят

списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за редовното годишно Общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 11.05.2012 година от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,30 до 11,00 часа. За регистрация и участие в заседанието на Общото събрание акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Акционерите - юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото

законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на «МЕТРОН» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.metron-bg.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на Общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

«МЕТРОН» АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: colacheva@iko-m.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

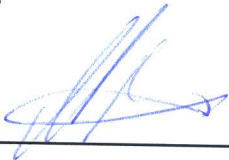
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на дружеството.

Съветът на директорите на «МЕТРОН» АД уведомява, че капиталът на дружеството е 1 000 000 лева, разпределен на 1 000 000 броя безналични, поименни, обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка една, като общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 1 000 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на «МЕТРОН» АД, свикано на 25.04.2012 година е 11.04.2012 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.


Задължава Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикване и провеждане на събранието.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

МАРКАР ШИРИНЯН:



ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА:





РОСЕН ГЕРАСИМОВ: