

ПРОТОКОЛ

От Общо Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

Днес 27.05.2016 /двадесет и седми май две хиляди и шестнадесета година/ от 14:00 часа в седалището на дружеството в гр. Шумен, на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, втора Индустриална Зона, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен.

Беше установено, че са се регистрирали на събранието и присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 14 033 359 /четирнадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя поименни акции с право на глас от капитала на Алкомет АД, който съгласно Официално удостоверение от 13.05.2016 г на Централен депозитар АД, гр. София е в размер на 17 952 959 /седемнадесет милиона деветстотин петдесет и две хиляди, деветстотин петдесет и девет/ лева, разпределен в същия брой безналични поименни акции с право на глас.

Представеният капитал на събранието е 14 033 359 или % 78.17 /седемдесет и осем цяло и седемнадесет стотни процента/ от капитала на дружеството, от което следва, че е наличие необходимият кворум за законощото провеждане на Общото Събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на чл. 25, ал 1 от действащия Устав на дружеството, Общо Събрание е законно и може да взема валидни решения.

Председателят на мандатната комисия уведоми присъстващите акционери, че са представени следните пълномощни:

1. Пълномощно издадено от Алуметал АД, гр. Шумен за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 13 149 951 /тринадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и една/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Г – и Семих Батурай, ЕГН , отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
2. Пълномощно издадено от ЗУПФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 662 860 /шестстотин шестдесет и две хиляди, осемстотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции, с пълномощник

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

- Даниела Димитрова Николова, ЕГН /, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
3. Пълномощно издадено от ЗПНФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 53 642 /педесет и три хиляди, шестстотин и четиридесет и два/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Даниела Димитрова Николова, ЕГН /, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
 4. Пълномощно издадено от ДПФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 165 937 /сто шестдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Даниела Димитрова Николова, ЕГН /, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
 5. Пълномощно издадено от ПОК „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 700 /седемстотин/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Анатолий Методиев Величков, ЕГН /, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Редовното общо събрание беше открито от Г-н Петър Станчев – Директор за връзка с инвеститорите на дружеството, който предложи на присъстващите акционери, с оглед на оперативната работа и на основание чл. 20 от действащия Устав на дружеството, да бъдат избрани Председател на събраниято, Секретар на събраниято и преброители на гласовете, а именно:

За Председател на събраниято – Г – н Валентин Василев, юридически консултант на дружеството;

За Секретар на събраниято – Г-жа Деница Минева

За преброители на гласовете - Г-жа Пенка Стайкова и Г-жа Валентина Стойцова

Други предложения не бяха направени и предложението се подложи на гласуване.

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четирнадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

С оглед проведеното гласуване, Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД единодушно

РЕШИ

Избира

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

За Председател на събранието – Г – н Валентин Василев, юридически консултант на дружеството;

За Секретар на събранието – Г-жа Деница Минева -

За преброители на гласовете Г-жа Пенка Стайкова и Г-жа Валентина Стойцова

Г – н Петър Станчев даде думата на избрания Председател на събранието и призова останалите избрани Секретар на събранието и преброители на гласовете да заемат местата си и да започнат да изпълняват функциите си.

Председателят на събранието – Г – н Василев информира присъстващите акционери и техните представители за предварително обявения дневен ред на Общото събрание.

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 год.
2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2015 год.
3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.
4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2015 год.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 год.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2015 год.
8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2016 год.
9. Промени в състава на Надзорния съвет на Алкомет АД
10. Промени в състава на Одитния комитет на Алкомет АД
11. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 год.

Председателят на събранието запозна акционерите с Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за въпроси по предоставения отчет, обсъждания, мнения, предложения и възражения, но такива не бяха

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016. в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

направени, след което бе обявен предложения проект за решение по тази точка

„Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен приема Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.“

Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражения по изложения проект за решение не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред, а именно „Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен приема Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.“

Гласували:

„За“ 14 033 359 /четирнадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т. 1. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен приема Отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2015 г.

По т. 2 от дневния ред:

Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2015 год.

Г – н Венцислав Петров – оправомощен от одитора, прочете Одиторския доклад за 2015 изготвен от назначения регистриран одитор Аида консалтинг ООД, гр. София. Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за обсъждания, мнения, предложение и възражения по предоставения доклад, но такива не бяха направени. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Управителния съвет за проект за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2015 год.“ Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражения по изложения проект за решение не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за
финансовата
2015 г.

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя
акции

„Против“ – няма. „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т. 2 От дневния ред Общото Събрание на акционерите
на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения финансов одит на
дружеството за финансовата 2015 г.

По т. 3 от дневния ред:

Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г., одитиран от назначения регистриран
одитор Анда Консултинг ООД, гр. София е предоставен на акционерите като част от
материалите по дневния ред.

Председателят на събранията предостави възможност на акционерите за обсъждания, мнения,
предложение и възражения по предоставения одитиран Годишен финансов отчет на
дружеството за 2015 год., но такива не бяха направени, поради което Председателят на

събранията подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно:
„Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015
год.“

Гласували:

„За“ -14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя
акции

„Против“ – няма. „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

ALCOMET
providing opportunities



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

В резултат на проведеното гласуване по т. 3. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2015 год.

Г-н Христо Дечев – председател на Одитния комитет прочете доклада за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за обсъждане, мнения, предложение и възражения по предоставения доклад, но такива не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2015 год.“

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма. „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т. 4. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет през 2015 г.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 год.

Директорът за връзка с инвеститорите – Г-н Петър Станчев запозна акционерите с доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 год.

Председателят на събранието обяви предложението на Управителния съвет на дружеството за проект за решение на по т. 5. от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.“

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

След като бе изслушан доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г. и след обсъждане Председателят на събранието подложи на гласуване проект за решение на по т.5. от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.“

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиривадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т.5. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2015 г.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2015 год.

Предложението на Управителния съвет на дружеството за проект за решение е: „Общото събрание на акционерите Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год., а именно: печалбата за 2015 год., в размер на 9 137 799,06 лв. (девет милиона сто тридесет и седем хиляди, седемстотин и деветдесет и девет лева и 06 ст.) да се разпредели както следва: 20 % от печалбата след данъци, а именно 1 827 559,81 лв. (един милион осемстотин двадесет и седем хиляди, петстотин петдесет и девет лв. и 81 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 7 310 239,25 лева (седем милиона триста и десет хиляди, двеста тридесет и девет лева и 25 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба“
Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражение по така предложено решение проект не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване проект за решение на по т.6. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год., а именно: печалбата за

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 801
Fax: (+359 54) 858 888
www.alcomet.eu

2015 год., в размер на 9 137 799.06 лв. (девет милиона сто тридесет и седем хиляди, седемстотин и деветдесет и девет лева и 06 ст.) да се разпредели както следва: 20 % от печалбата след данъци, а именно 1 827 559.81 лв. (един милион осемстотин двадесет и седем хиляди, петстотин петдесет и девет лв. и 81 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 7 310 239.25 лева (седем милиона триста и десет хиляди, двеста тридесет и девет лева и 25 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ - няма. „Въздържали се“ - няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т 6. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 год., а именно: печалбата за 2015 год., в размер на 9 137 799.06 лв. (девет милиона сто тридесет и седем хиляди, седемстотин и деветдесет и девет лева и 06 ст.) да се разпредели както следва: 20 % от печалбата след данъци, а именно 1 827 559.81 лв. (един милион осемстотин двадесет и седем хиляди, петстотин петдесет и девет лв. и 81 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 7 310 239.25 лева (седем милиона триста и десет хиляди, двеста тридесет и девет лева и 25 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба

По т. 7 от дневния ред:

Присмане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2015 год.

Председателят на събраието запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на дружеството за проект за решение на по т 7. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2015 г.“

Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражения по проекта за решение не бяха направени, поради което Председателят на събраието подложи на гласуване проект за

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

решение на по т. 7. от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2015 г.“

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма. „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т. 7. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2015 г.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2016 год..

Председателят на събранията информира акционерите, че акционерът „Алуметал“, чрез пълномощникът си е депозирал предложение за проектно решение по тази точка от дневния ред, а именно: за Одиторска фирма за 2016 г. да бъде избрана фирмата „Делойте Одит“ ООД.

На заседанието акционерите не направиха други предложения за проектно решение по тази точка от дневния ред, поради което бе подложено на гласуване предложението на акционера „Алуметал“ АД.

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четиринадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма. „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

В резултат на проведеното гласуване по т 8. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Избира „Делойте Одит“ ООД за независим одитор за финансовата 2016 г.

По т. 9 от дневния ред:

Промени в състава на Надзорния съвет на Алкомет АД – няма постъпили предложения, поради което Общото Събрание на Акционерите не гласува по тази точка от дневния ред,

По т. 10 от дневния ред:

Промени в състава на Одитния комитет на Алкомет АД

Председателят на събранието уведоми акционерите, че акционерът „Алуметалт“ чрез пълномощникът си е депозирал предложение за проектно решение по тази точка от дневния ред:

- Одиторският Комитет за 2016 г. да бъде в следния състав:
- Руфи Исмет Чуфадар,
- Борислав Недялков Геронтиев,
- Бекир Юджел

На заседанието акционерите не направиха други предложения за проектно решение по тази точка от дневния ред, поради което бе подложено на гласуване предложението на акционера „Алуметалт“ АД.

Гласували:

„За“ - 14 033 359 /четирнадесет милиона тридесет и три хиляди и триста петдесет и девет/ броя акции

„Против“ – няма, „Въздържали се“ – няма

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

В резултат на проведеното гласуване по т 10. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ:

- Одиторският Комитет за 2016 г. да бъде в следния състав:

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар



2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601
Fax: (+359 54) 858 688
www.alcomet.eu

- Руфи Исмет Чуфадар,
- Борислав Недялков Геронтиев,
- Бекир Юлжел

По т. 11 от дневния ред:
Разни

Председателят на събранието уведоми акционерите, че е направено предложение от страна на „Алуметал“ АД за приемане на конкретни решения по тази точка, а именно: месечните брутни възнаграждения на членовете на Надзорния Съвет с изключение на Председателя и Заместник Председателя, считано от 01 юни 2016 г да бъдат по 3000 лв.

На заседанието акционерите не направиха други предложения за проектно решение по тази точка от дневния ред, поради което бе подложено на гласуване предложението на акционера „Алуметал“ АД

В резултат на проведеното гласуване по т 11. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ:

Месечните брутни възнаграждения на членовете на Надзорния Съвет с изключение на Председателя и Заместник Председателя, считано от 01 юни 2016 г да бъдат по 3000 лв.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието Г – н Валентин Василев закри Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен, в 16.35 часа на 27.05.2016.

Приложения:

1. Пълномощно издадено от Алуметал АД, гр. София за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 13.149.951 /тринадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и една/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Г – н Семих Батурай, ЕГН [] отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016 г в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

2. Пълномощно издадено от ЗУПФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 662 860 /шестотин шестдесет и две хиляди, осем стотин и шестдесет/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Даниела Димитрова Николова, ЕГН 7, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
3. Пълномощно издадено от ЗППФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 53 642 /петдесет и три хиляди, шест стотин и четиридесет и два/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Даниела Димитрова Николова, ЕГН , отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
4. Пълномощно издадено от ДПФ „Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 165 937 /сто шестдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Даниела Димитрова Николова, ЕГН , отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
5. Пълномощно издадено от ПОК „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 700 /седемстотин/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Анатолий Методиев Величков, ЕГН , отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Председател:
/В. Василев/

Преброятели:
/Валентина Стойцова/

Секретар:
/Деница Минева/

Преброятели:
/Пенка Стайцова/

Гр. Шумен, 27.05.2016

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 27.05.2016, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар