

2nd Industrial Zone
9700 Shumen
Bulgaria

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

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

Днес 14.06.2018 /четирнадесети юни, две хиляди и осемнадесета 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 14 080 965/четирнадесет милиона осемдесет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ броя поименни акции с право на глас от капитала на Алкомет АД, който съгласно Официално удостоверение от 31.05.2018 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 14 080 965 или % 78,43/седемдесет и осем цяло и четирдесет и три сторин процента /от капитала на дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум за законното 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 четирдесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и една/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Г – н Семих Батурай, ЕГН [blank] гговорящо на изискванията на ЗППЦК.
2. Пълномощно издадено от Маргарита Петкова Динева, ЕГН [blank] а участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 112 /сто и дванадесет /

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

броя безналични поименни акции, с пълномощник Петър Константинов Динев, ЕГН 7712061042, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

3. Пълномощно издадено от „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 53642 /петдесет и три хиляди, шестотин четирдесет и два / броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН _____ отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
4. Пълномощно издадено от „Доброволен пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 165937 /сто шестесет и пет хиляди, деветстотин тридесет и седем/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН _____ отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
5. Пълномощно издадено от „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 672860 /шестотин седемдесет и две хиляди, осемстотин и шестесет/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН _____ отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
6. Пълномощно издадено от Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 26000 / двадесет и шест хиляди/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Милчо Руменов Страшимиров, ЕГН _____, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
7. Пълномощно издадено от Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 12463 / дванадесет хиляди, четиристотин шестдесет и три/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Милчо Руменов Страшимиров, ЕГН _____ отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

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 Мая Блъскова

За преброители на гласовете - Г-жа Нели Йовчева

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

Гласували:

„За“ – 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / 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

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

За Секретар на събраниято – Г-жа Мая Блъскова

За преброители на гласовете - Г-жа Нели Йовчева

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

Председателят на събраниято – 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 2017 год.
2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

- финансовата 2017 год.
3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.
 4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год.
 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.
 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.
 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.
 8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.
 9. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год.

Председателят на събранието запозна акционерите с Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за въпроси, обсъждания, мнения, предложение и възражения по предоставения отчет, но такива не бяха направени, след което бе обявен предложението проект за решение по тази точка - „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 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. 1 от дневния ред, а именно „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.“

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които /14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал , 1, от изречение последно от ЗППЦК

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

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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. 1. От дневния ред Общото Събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

По т. 2 от дневния ред:

Обсъждане на Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Г – н Венцислав Петров – оправомощен от одитора, прочете Одиторските доклади за 2017 изготвен от назначения регистриран одитор Делойт Одит 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 Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 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 акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год“

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

„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

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

РЕШИ

Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год

По т. 3 от дневния ред:

Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г. одитиран от назначения регистриран одитор Делойт Одит ООД, гр. София е предоставен на акционерите като част от материалите по дневния ред.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за обсъждания, мнения, предложение и възражения по предоставените одитиран Годишен финансов отчет и одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год, но такива не бяха направен, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.“

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които /14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет /бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

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

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

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 и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Г – н Руфи Чуфадар – председател на Одитния комитет прочете доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 г.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите за обсъждания, 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 2017 год.“

Гласували:

„За“ – **14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет /** броя поименни акции, от които **14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет /**бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

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 2017 г.

По т. 5 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Директорът за връзка с инвеститорите – Г-н Петър Станчев запозна акционерите с доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 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 2017 г.“ След като бе изслушан доклада за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017

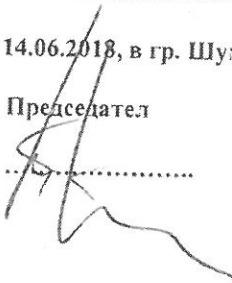
Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, в гр. Шумен

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

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 2017 г.“

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

„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 2017 г.

По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.

Предложението на Управителния съвет на дружеството за проект за решение е: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.“

Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражение по така предложението проект не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

проект за решение на по т 6. от дневния ред , а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.“

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

„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

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

По т. 7 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Председателят на събранието 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 2017 г.“

Други предложения за проекти за решения по тази точка или възражения по проекта за решение не бяха направени, поради което Председателят на събранието подложи на гласуване 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 2017 г.“

Гласували:

„За“ - **14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет /** броя поименни акции, от които **14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет /** бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

„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 2017 г

По т. 8 от дневния ред:

Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2017 год.

Председателят на събранието информира акционерите, че одитният комитет е депозирал предложение за проекто решение по тази точка от дневния ред,

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

а именно: за Одиторска фирма за 2018 г. да бъде избрана фирмата ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ – ЕООД.

На заседанието не бяха направени други предложения за проектно решение по тази точка от дневния ред, поради което бе подложено на гласуване предложението на одитния комитет.

Гласували:

„За“ - 14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / броя поименни акции, от които /14 080 965/ четиринадесет милиона осемдесет хиляди, деветстотин шестдесет и пет / бр гласове чрез представители – съобразно чл 117 ал 1, от изречение последно от ЗППЦК

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

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

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

РЕШИ

Избира ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ – ЕООД за независим одитор за финансовата 2018 г.

По т. 9 от дневния ред:

Разни

Председателя на събранието уведоми акционерите, че няма депозирано решение и проект за решение по тази точка, след което предостави възможността на акционерите за предложения. Не бяха направени предложения за приемане на конкретни решения и в тази връзка по т. 9 от дневния ред, ОСА на Алкомет АД не взе решения.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

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 5/01056742, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
2. Пълномощно издадено от Маргарита Петкова Динева, ЕГН 5211171090 за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 112 /сто и дванадесет / броя безналични поименни акции, с пълномощник Петър Константинов Динев, ЕГН 15001074, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
3. Пълномощно издадено от „Здължителен професионален пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 53642 /петдесет и три хиляди, шестотин четирдесет и два / броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН 15001074, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
4. Пълномощно издадено от „Доброволен пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 165937 /сто шестесет и пет хиляди, деветстотин тридесет и седем/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН 15001074, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
5. Пълномощно издадено от „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианс България“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 672860 /шестотин седемдесет и две хиляди, осемстотин и шестесет/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Господин Илиев Стоянов, ЕГН 15001074, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
8. Пълномощно издадено от Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 26000 /двадесет и шест хиляди/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Милчо Руменов Страшимиров, ЕГН 15001074, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, 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

9. Пълномощно издадено от Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ за участие в Общо Събрание на акционерите с притежаваните от дружеството 12463 / дванадесет хиляди, четиристотин шестдесет и три/ броя безналични поименни акции, с пълномощник Милчо Руменов Страшимиров, ЕГН отговарящо на изискванията на ЗИПЦК.

Председател:
/В. Василев/

Пребронители:
/Н. Йовчева/

Секретар:
/М. Блъскова/

Гр. Шумен, 14.06.2018

Протокол от ОС на Алкомет АД, проведено на 14.06.2018, в гр. Шумен

За верността заверили

Председател

Секретар

ALCOMET
providing opportunities



ПЪЛНОМОЩНО

Долуполписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН _____, л.к. № _____ изд. _____ на _____ от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, ул. "22-ри Септември" 7, ет. 5, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Огнян Николов Георгиев**, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. на _____ от МВР – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" №7, ет.3, в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154 по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 141 – представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, акционер, притежаващ 26 000 /двадесет и шест хиляди / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Алкомет“ АД,

Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 141, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, акционер, притежаващ 12 463 /двадесет хиляди четиристотин шестдесет и три/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Алкомет“ АД,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Милчо Руменов Страшимиров, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. "София" № 29, ет. 1, ап. 1, да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания "СЪГЛАСИЕ" АД Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД, гр. Шумен, на 14.06.2018, в 14:00 часа в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 28.06.2018 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" и Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ" броя акции от капитала на дружество „Алкомет“ АД - Шумен по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а 3 останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год. Начин на гласуване: За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.

Предложение за решение: По предложение на Общото събрание.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

9. Разни.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 11.06.2018 г.
Гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
Милен Марков
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....
Огнян Георгиев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**ПЪЛНОМОЩНО за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"Алкомет" АД**

Долуподписаните Страхил Николов Вилинов, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. _____ от МВР – София, и Владислав Русев Русев, ЕГН _____, л.к. № _____, изд. _____ от МВР – град София, в качеството на изпълнителни директори, заедно представляващи "Пенсионно осигурително дружество Алианс България" АД (ПОД "Алианс България" АД), със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, с първоначална регистрация в Софийски градски съд по фирмено дело № 1161/1996 год., регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121050885, управляващо и представляващо:

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианс България", със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 1913/2001 г. на СГС, Регистър IX, том 1, стр. 67, парт. № 14, с БУЛСТАТ 130477720;

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианс България", със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 14146/2000 г. на СГС, Регистър IX, том 1, стр. 12, парт. № 3, с БУЛСТАТ 130430119 и

"Доброволен пенсионен фонд Алианс България", със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 42, рег. по ф.д. № 12458/2000 г. на СГС, Регистър I, том 354, стр. 18, парт. № 30918, с БУЛСТАТ 130401021,

в качеството на акционери, притежаващи общо 892 439 (осемстотин деветдесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет) броя, от които "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианс България" – 672 860 (шестстотин седемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя, "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианс България" – 53 642 (петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и два) броя и "Доброволен пенсионен фонд Алианс България" – 165 937 (сто шестдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Алкомет" АД - гр. Шумен, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Господин Илиев Стоянов, ЕГН _____, л.к. № _____, алена от МВР - Шумен на _____, с адрес: гр. Шумен, ул. "Христо Ботев" № 18

да представлява да представлява "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианс България", "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианс България" и "Доброволен пенсионен фонд Алианс България" на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен, на 14.06.2018, в 14:00 часа в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 28.06.2018 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 892 439 (осемстотин деветдесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет) броя акции от капитала на дружество "Алкомет" АД - Шумен, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

Начин на гласуване: За

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Начин на гласуване: За

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Начин на гласуване: За

Одитния комитет през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Начин на гласуване: За

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Начин на гласуване: За

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството,

реализирана през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

Начин на гласуване: За

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Начин на гласуване: За

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.

Предложение за решение: По предложение на Общото събрание.

Начин на гласуване: За

9. Разни.

Начин на гласуване: За;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – “против”, “по своя преценка”, “въздържал се”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения за решение по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Страхил Видинов,
Изпълнителен директор на
ПОД “Алианс България” АД

Владислав Русев,
Гл. изпълнителен директор на
ПОД “Алианс България” АД

На 04.6.2018г., Нели Лукова, нотариус в район РС София, рег. № 536 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ положени от: **Страхил Николов Видинов, ЕГН** и **Владислав Русев Русев, ЕГН**, като представители на ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, БУЛСТАТ/ЕИК 121050885, управляващо „ЗУПФ Алианс България“, БУЛСТАТ 130477720, „ЗППФ Алианс България“, БУЛСТАТ 130430119 и „ДПФ Алианс България“, БУЛСТАТ 130401021 с местожителство гр. (с.) София Рег. № 7460, Събрана такса: 8,40 лв.

НОТАРИУС:

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
СТИЛИЯНА ДЖУРЕЛОВА



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, Фикрет Кузуджу, ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност. № _____, издаден на (_____) г. от МВР - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. Бреза № 13, в качеството си на представляващ Изпълнителен Директор на Алуметал АД, Шумен, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Генерал Колев № 2, ет. 3, ЕИК 130134757, - акционер на Алкомет АД, притежаващ 13 149 951 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "Алкомет" АД - гр. Шумен, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Семих Батурай, ЕГН _____, с разрешение на постоянно пребиваващ № _____ издадена от МВР - София на _____, с адрес: гр. Шумен, ул. Победа № 6, ет. 4, ап. 43,

да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен, на 14.06.2018, в 14:00 часа в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 28.06.2018 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани броя акции от Алуметал АД, гр. Шумен, 13 149 951 броя безналични поименни акции от капитала на дружество „Алкомет“ АД - Шумен, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.

Предложение за решение: По предложение на Общото събрание.

Начин на гласуване:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

9. Разни.

Начин на гласуване:

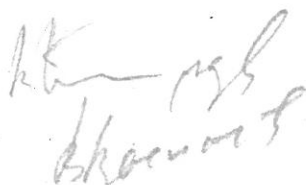
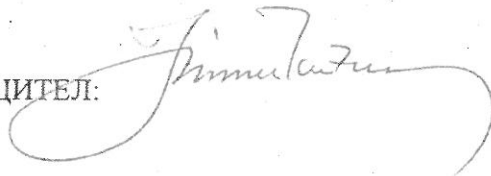
За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава).

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – “против”, “по своя преценка”, “въздържал се”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения за решение по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
“Алкомет” АД

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер на, притежаващ / / броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Алкомет” АД - гр.Шумен, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, Маргарита Петкова Динева, ЕГН : притежаващ документ за самоличност. № издаден на г. от МВР Варна, с адрес: гр.
Варна, ул. Генерал Колев № 49, ет. 2, ап.3, в качеството си акционер на “Алкомет” АД, притежаващ 112 /сто и двадесет/ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Алкомет” АД - гр.Шумен, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

Петър Константинов Динев, ЕГН , л.к. № издадена от МВР Варна на адрес: Варна, ул. Генерал Колев, № 49, ет. 2, ап. 3,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Алкомет АД, гр. Шумен, на 14.06.2018, в 14:00 часа в гр. Шумен, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 28.06.2018 год. в 14:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с 112 броя акции от капитала на дружество „Алкомет” АД - Шумен, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2017 год.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 год., а именно: печалбата за 2017 год., в размер на 15 429 529.50 лв. (петнадесет милиона четиристотин двадесет и девет хиляди петстотин и двадесет и девет лева и 50 ст.) да се разпредели както следва: 30 % от печалбата след данъци, а именно 4 628 858.85 лв. (четири милиона шестстотин двадесет и осем хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 85 ст.) да се разпредели като дивидент между акционерите на Дружеството, а

останалите 10 800 670.65 лева (десет милиона осемстотин хиляди шестстотин и седемдесет лева и 65 ст.) да се отнесат като неразпределена печалба.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2017 год.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

8. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2018 год.
Предложение за решение: По предложение на Общото събрание.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

9. Разни.

Начин на гласуване:

-За; Против; По своя преценка; Въздържал се (ненужното се зачертава)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – “против”, “по своя преценка”, “въздържал се”, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения за решение по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 13.06.2018

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



