

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на

### „МЕТРОН” АД

Днес, 12.05.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Метрон” АД, ЕИК 831581732, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1142, район р-н Средец, ул.Георги Сава Раковски № 146(наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството (СД):

1. Маркар Ширинян – Изпълнителен директор,
2. Весела Георгиева - член,

След като установи, че изискуемият съгласно ТЗ и Устава на Дружеството кворум на Съвета на директорите е налице и СД да приема валидни решения и след станалите разисквания, СД взе единодушно следните решения:

1. Одобрява годишния доклад за дейността на Дружеството за 2016 г.
2. Одобрява годишния финансов отчет за 2016 г.
3. Одобрява доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.
4. Приема да се отправи предложение до ОСА да се прекратят правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и да бъдат избирани Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.
5. Одобрява „*Статут на одитния комитет*“.
6. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на акционерите на „МЕТРОН” АД, което ще се проведе на **23.06.2017г.** от 11:00 часа на адрес: с. Пролеша 2229, Селскостопански двор, при следния дневен ред:
  - 6.1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016г.;Проект за решение: ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.
  - 6.2. Приемане на одитираният годишен финансов отчет за 2016г.;Проект за решение: ОС приема одитираният годишен финансов отчет за 2016г.
  - 6.3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016г.;Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.
  - 6.4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

- 6.5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.*
- 6.6. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107от Закона за независимия финансов одит. Проект на решение: *ОСА приема предложението на Съвета на директорите и прекратява правомощията, като Одитен комитет на членовете на СД и избира Ивайло Евгениев Йорданов и Рени Димитрова Стоянова за членове на Одитния комитет.*
- 6.7. Одобряване на „Статут на одитния комитет“. Проект на решение: *ОСА одобрява предложеният от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.*
- 6.8. Овластяване на СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.*
- 6.9. Приемане на Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба 48 за 2016 г. Проект на решение: *На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, ОС на акционерите приема Доклада по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 за 2016 г.*
- 6.10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.: Проект за решение: *ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.*
- 6.11. Предложение за разпределяне на печалбата за 2016 година; Предложение за решение: *Печалбата на дружеството за 2016 година в размер на 42 хил. лева остава неразпределена;*
- 6.12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; Проект за решения: *“Общото събрание избира за регистриран одитор на “Метрон” АД за 2017 г. г-жа Галина Петрова Ковачка, с диплома за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител (регистриран одитор) № 0636, издадена от ИДЕС ”*
- 6.13. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите на адрес: село Пролеша, обл.Софийска, Селскостопански двор, на интернет страницата на “Метрон” АД - [www.metron.bg](http://www.metron.bg), както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер “Метрон” АД му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на „Метрон” АД към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 12.05.2017г., е 1 000 000 /един милион/ обикновени, безналични, поименни акции от едни клас, като всяка една акция е с право

на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 1 000 000 /един милион/.

На основание чл.115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на „Метрон“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно на дата 09.06.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на дата 09.06.2017г. имат право да участват и гласуват на ОСА.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите по чл. 223а от Търговския закон (ТЗ)имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено не по-късно от 15 дни преди откриването му или най-късно до 08.06.2017г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени 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 „Метрон“ АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпрос, вече включен в дневния ред на ОСА, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от ОСА.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „Метрон“ АД, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Писмените материали, както и образец на пълномощното за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 12,00 ч. до 16,00 ч. на адреса на дружеството в село Пролеша, обл.Софийска, Селскостопански двор. При поискване образец на писменото пълномощно ще бъде представяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, в това число и пълномощното, са на разположение на акционерите на интернет страницата на Дружеството на адрес: [www.metron.bg](http://www.metron.bg).

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА: В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Пълномощниците на акционери - юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „Метрон“ АД <http://www.metron.bg/>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на “Метрон” АД <http://www.metron.bg/>). Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

„Метрон“ АД може да получава уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [gusinov@metron.bg](mailto:gusinov@metron.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с електронен подпис от упълномощителя.

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

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез надлежно упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за участие в събранието започва в 10.30 часа и ще се извършва пред залата, където ще се провежда то. За регистрация и участие в ОСА акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност., а пълномощниците и с изрично писмено пълномощно по образец за конкретното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на **07.07.2017 г.** на същото място от 11:00 часа при същия дневен ред.

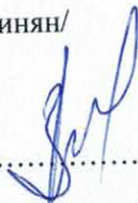
Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

Протоколът се изготви и подписа от всички присъстващи членове на СД, които с подписа си декларират съгласието с взетите решения, верността на съдържанието и декларират, че нямат претенции по отношение на законността на свикването и провеждането на заседанието.

Протоколът се състави в 2 /два/ екземпляра: един за архива на Дружеството и един за Търговския регистър.



.....  
/Маркар Ширинян/



.....  
/Весела Георгиева/

