

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕТРОН” АД

Съветът 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, на основание чл. 223 от ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на **23.06.2017** г. от 11:00 часа на адрес: с. Пролеша 2229, Селскостопански двор, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема Годишния доклад на СД за дейността на дружеството за 2016 г.*
2. Приемане на одитираният годишен финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема одитираният годишен финансов отчет за 2016г.*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултата от извършените проверки на годишния финансов отчет за 2016 г.*
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 2016 г.*
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.*
6. Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от 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.*
7. Одобряване на „Статут на одитния комитет“. Проект на решение: *ОСА одобрява предложението 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.*
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.*
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.*

10. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; Проект за решение: *ОС приема предложението на СД и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.*

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;*

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 ”*

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, 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 – 12.05.2017 г., 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 09.06.2017 г. 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. 11б, 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 08.06.2017 г. 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 предложения 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.

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: rusinov@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.

.....
/Маркар Ширинян/