

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЗММ ЯКОРУДА” АД**

Съветът на директорите „ЗММ ЯКОРУДА” АД, гр. Якоруда на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 13.12.2017 г. от 12.00 часа в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248, при следния дневен ред и предложения за решения:

Т.1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Т.2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Т.3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „ЗММ Якоруда” АД, гр. Якоруда за 2016 г.

Т.4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Розалия Азгаровна Хайруллина, Дамир Накипович Хайруллин и Мустафа Фейзи Хаджисюлейман за дейността им през 2016 г.

Т.5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Т.6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „ЗММ ЯКОРУДА” АД за 2016 г.

Т.7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Якоруда, ул. Цар Борис III, № 248 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ЗММ ЯКОРУДА” АД – www.zmm-yakoruda.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЗММ ЯКОРУДА” АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.12.2017 г. в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11.30 часа до 12.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 25, ал.2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД** представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.zmm-yakoruda.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

“ЗММ ЯКОРУДА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: roza-zmm@mail.ru, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е

приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Съветът на директорите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД** уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 07.11.2017 г. е 177 639 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на **“ЗММ ЯКОРУДА” АД**, свикано за 13.12.2017 г. е 29.11.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ЗА **“ЗММ ЯКОРУДА” АД**

Розалия Хайруллина – Изпълнителен директор

