ПРОТОКОЛ

от проведеното на 27 юни 2024г. редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД – гр. Гурково, ЕИК 202189103, ISIN КОД на емисията: BG1100014239, BSE Code: BMTL, Уникален идентификационен код на събитието: BMTL27062024

Днес, 27 юни 2024г., в гр. Гурково, ул. Прохода“ № 37, в заседателната зала на „БУЛМЕТАЛ“ АД, от 13.00 часа EEST (Източноевропейско стандартно лятно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)) се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “БУЛМЕТАЛ” АД – гр. Гурково.

На събранието са представени 5 842 548 (пет милиона осемстотин четиридесет и две хиляди петстотин четиридесет и осем) броя акции, които представляват приблизително 81,65% на сто от капитала на дружеството. Капиталът на дружеството е 7 155 179 лева и е разпределен в 7 155 179 броя акции. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 13 юни 2024г.

Събранието беше открито от члена на Управителния съвет на дружеството Бойко Шойлеков, който съобщи кворума и констатира, че събранието е редовно и може да приема решения по точките от дневния ред.

Господин Шойлеков обяви, че на Общото събрание на акционерите присъстват членовете на Надзорния съвет на дружеството: Кольо Атанасов Колев, Атанас Колев Атанасов, както и членовете на Управителния съвет на дружеството: Иванка Михайлова Димитрова, Генка Станчева Колева, Величко Асенов Пеев, Станимир Станев Георгиев и Бойко Пенев Шойлеков.

Господин Шойлеков обяви, че е определил (в съответствие с чл. 18, ал. 5 от Устава на „БУЛМЕТАЛ“ АД за преброители: Генка Станчева Колева и Катерина Димитрова Баева.

Господин Шойлеков предложи Общото събрание да допусне като гости на събранието: адвокат Иван Димитров Бахчеванов и адвокат Георги Събев Събев.

След проведено гласуване, Общото събрание на акционерите разреши присъствието на така посочените лица **с единодушие на представените на събранието акции („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции)**.

Господин Шойлеков предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран Георги Събев Събев, а за секретар – Иван Димитров Бахчеванов.

След проведено гласуване, **с единодушие на представените на събранието акции („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** общото събрание на акционерите избра за Председател на събранието Георги Събев Събев, а за секретар – Иван Димитров Бахчеванов.

Господин Шойлеков даде думата на Председателя на събранието, който **в изпълнение на изискванията на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК уведоми акционерите, че на събранието право на глас чрез пълномощник ще упражнят следните акционери:**

1. „ЕЛАНА Трейдинг“ АД – 23 698 акции – чрез пълномощника Татяна Ангелова Пунчева-Василева;
2. УПФ „ЦКБ-СИЛА“ – 90 000 акции – чрез пълномощника Христо Георгиев Филев;

Пълномощните се представени в предвидените срокове и правото на глас може да бъде упражнено валидно.

Председателят на събранието констатира, че Дружеството не е било уведомено за упражняване на право на глас чрез кореспонденция по предвидените в закона и в поканата за провеждане на общото събрание правила и волеизявления в този смисъл не са получени.

Председателят на събранието съобщи дневния ред, обявен в Търговския регистър съгл. чл.223 от ТЗ (покана обявена в Търговския регистър на 27 май 2024г.):

1. Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.
2. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.
3. Одобряване на индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023 г.
4. Приемане на консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023 г.
5. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023 г.
6. Одобряване на консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023 г.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023 г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2023 г.
9. Приемане и одобрение на Статут на Одитния комитет на „БУЛМЕТАЛ“ АД
10. Избор на членове на Одитния комитет на „БУЛМЕТАЛ“ АД, определяне на мандата и на възнаграждението им.
11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024 г.
12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.

13. Определяне на постоянните възнаграждения на членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.
14. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.
15. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.
16. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.

Председателят на събранието уточни, че тъй като не са представени всички акционери и доколкото няма включени допълнителни въпроси по предвидения в Търговския закон (ТЗ) и ЗППЦК ред, Общото събрание може да взема решения само по точките от дневния ред съгласно обявената в Търговския регистър покана.

Председателят на събранието обърна внимание, че:

- на свиканото редовно Общо събрание на акционерите не може да се гласува чрез електронни средства;
- всеки акционер или представител (пълномощник) на акционер може да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието на акционерите, като крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията, преди гласуването на съответната точка по време на провеждане на събранието;
- по време на заседанието на общото събрание на акционерите, всеки акционер или представител на акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация;
- акционерите и представителите на акционери могат да задават такива въпроси, независимо, дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Управителния съвет са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

След горното се пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „БУЛМЕТАЛ“ АД.

<u>По точка 1 от дневния ред</u> - Приемане на индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи индивидуалния Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания.

От името на УПФ „ЦКБ-СИЛА“ бяха поставени въпроси свързани със съотношението на приходите между България и чужбина, както и капацитета на ръководството да се справи с управлението на дружествата извън страната.

На поставените въпроси отговори Председателят на НС на дружеството – г-н Кольо Атанасов Колев.

Акционерът Стойчо Недев Стойчев постави въпроси, свързани с правата на интелектуална собственост, притежавани от Дружеството. На тези въпроси отново изчерпателна информация бе предоставена от г-н Кольо Атанасов Колев.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ" АД, **при резултати от гласуването („ЗА": 5 842 548 акции, „ПРОТИВ": 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г".***

<u>По точка 2 от дневния ред</u> - Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. От УПФ Сила беше поставен въпрос за начина на осчетоводяване на произведената от Дружеството електроенергия. На поставения въпрос подробно отговори г-н Бойко Пенев Шойлеков.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ" АД, **при резултати от гласуването („ЗА": 5 842 548 акции, „ПРОТИВ": 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г.".***

<u>По точка 3 от дневния ред</u> - Одобряване на индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ" АД, **при резултати от гласуването („ЗА": 5 842 548 акции, „ПРОТИВ": 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ" АД за 2023г.".***

<u>По точка 4 от дневния ред</u> - Приемане на консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. От името на ЕЛАНА Трейдинг АД и УПФ ЦКБ-Сила постъпиха въпроси относно потенциала за сериозно повишаване на приходите от Дружествата в чужбина. Г-н Кольо Атанасов Колев изложи своите очаквания и допускания за краткосрочен добър ръст в приходите.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите приема консолидирания Годишен доклад за дейността на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.“.***

<u>По точка 5 от дневния ред</u> - Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции), беше прието следното решение:** ***“Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.“.***

<u>По точка 6 от дневния ред</u> - Одобряване на консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г. - Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване на Предложението за решение, съдържащо се в писмените материали по дневния ред на насроченото редовно общо събрание на акционерите в „БУЛМЕТАЛ“ АД, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания одитиран Годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г.“.***

<u>По точка 7 от дневния ред</u> - Приемане на решение за разпределение на печалбата на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2023г. – Председателят на събранието Георги Събев даде думата на члена на на Управителния съвет господин Бойко Шойлеков, който представи Предложението на Управителния съвет на дружеството (одобрено от Надзорния съвет на същото) относно разпределението на печалбата на дружеството за 2023г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции), беше прието следното решение:**

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чистата печалба на Дружеството за 2023г. – общо в размер на 3 017 776.61 лева - да бъде разпределена, както следва:

- ***Сумата от 16 000.00 лева да се отнесе за попълване на Фонд „Резервен“ на дружеството;***
- ***Да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството, в размер на 0,07 лева на акция или сума в общ брутен размер на 500 862.53 лева;***
- ***Остатъкът от реализираната печалба да бъде отнесен като „Неразпределена печалба“.***

<u>По точка 8 от дневния ред</u> - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2023г. – Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за дейността им през 2023г.“.***

<u>По точка 9 от дневния ред</u> - Приемане и одобрение на Статут на Одитния комитет на „БУЛМЕТАЛ“ АД – Председателят събранието представи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите приема Статута на Одитния комитет на „БУЛМЕТАЛ“ АД, предложен от Надзорния съвет на Дружеството“.***

<u>По точка 10 от дневния ред</u> - Избор на членове на Одитния комитет на „БУЛМЕТАЛ“ АД, определяне на мандата и на възнаграждението им – Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Той съобщи, че в писмените материали по дневния ред се намират и предвидените в закона данни, съгласия и декларации от и за предложените членове на Одитния комитет.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите избира за срок от три години за членове на Одитния комитет на дружеството Гергана Венчова Костадинова, ЕГН , Христо Дочев Досев, ЕГН и Бойко Пенев Шойлеков, ЕГН . Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки член на Одитния комитет в размер на 200 лева – за всяко проведено заседание.“.***

<u>По точка 11 от дневния ред</u> - Приемане на решение за избор на регистриран одитор на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. - Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за проверка и заверка на индивидуалния и на консолидирания годишен финансов отчет на „БУЛМЕТАЛ“ АД за 2024г. ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА с № 0771.“.***

<u>По точка 12 от дневния ред</u> - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД - Председателят на събранието Георги Събев съобщи, че предложението за политика на възнагражденията се съдържа в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите приема предложената от Надзорния съвет на дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД.“.***

<u>По точка 13 от дневния ред</u> - Определяне на постоянните възнаграждения на членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД - Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите определян постоянно брутно месечно възнаграждение на всеки от членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД в на размера на 1 000 (хиляда) лева.“.***

<u>По точка 14 от дневния ред</u> - Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД – Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Управителния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД, в размер на тримесечното брутно постоянно възнаграждение за всеки член на Управителния съвет.“.***

<u>По точка 15 от дневния ред</u> - Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД – Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение на всеки от членовете на***

Надзорния съвет на дружеството в размер на 200 (двеста) лева – за участие във всяко проведено заседание на съвета.“.

По точка 16 от дневния ред - Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД - Председателят на събранието Георги Събев съобщи предложението, съдържащо се в писмените материали по дневния ред.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания, както и за други предложения. Такива не постъпиха.

След проведено гласуване, **при резултати от гласуването („ЗА“: 5 842 548 акции, „ПРОТИВ“: 0 акции и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 акции),** беше прието следното решение: ***„Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определя гаранциите за управление на членовете на Надзорния съвет на „БУЛМЕТАЛ“ АД - в размер на 1 000 лева - за всеки член на Надзорния съвет.“.***

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието Георги Събев закри същото 15,23 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

Георги Събев Събев

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

Иван Димитров Бахчеванов

ПРЕБРОИТЕЛИ:

Генка Станчева Колева:

Катерина Димитрова Баева: