



ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИМАТ“ АД,
гр. ГАБРОВО, ЕИК 107006430

Съветът на директорите на „Симат“ АД, Габрово, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК свиква **Извънредно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието: SIMAT21MAR2024**, което ще се проведе на **21.03.2024 г. от 11:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 65, при следния дневен ред и предложения за решения

1. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема персонални промени в съвета на директорите на дружеството, по предложение на Съвета на директорите, и определя мандат, размер на възнаграждението и гаранцията за управление, съгласно материалите по дневния ред.

2. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в наименованието на дружеството, като приема за ново наименование: „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

3. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, като избира за ново седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 239, офис 1

4. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството.

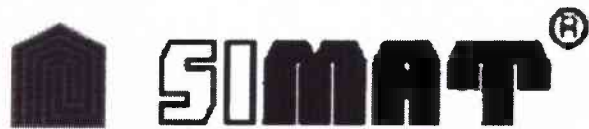
Проект за решение: ОС приема предложението на Съвета на директорите за промяна в предмета на дейност на дружеството, като за нов приема: Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.

5. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите нов устав.

„СИМАТ“ АД кани всички акционери, притежаващи акции от емисия с ISIN код BG11SIGABT16, да вземат участие лично или чрез представител.

Общият брой на акциите от капитала на „СИМАТ“ АД е 295 239 бр., всяка от които с номинална стойност от 1 лев и носи на притежателя си право на глас в Общото събрание на дружеството.



Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Габрово, ул. „Индустриална“ № 65, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Симат“ АД, гр. Габрово - www.bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat и са предоставени на Комисия за финансов надзор и „Българска Фондова Борса – София“ АД.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Симат“ 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 ч. до 11:00 ч. (07:30 ч. – 08:00 ч. UTC)

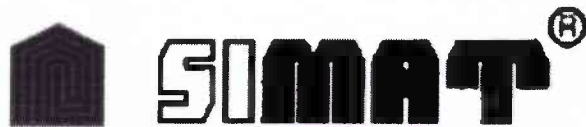
За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 16, ал. 5 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 „Симат“ 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:


<http://bulgaria.domino.bg/gabrovo/firmi/simat/>.

„Симат“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща simatgb@abv.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Симат“ АД.

В основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание – към **07.03.2024 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **05.04.2024 г.**, от 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.



Никола Попниколов
Изпълнителен директор
„Симат“ АД