



2<sup>nd</sup> Industrial Zone  
9700 Shumen  
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601  
Fax: (+359 54) 858 688  
www.alcomet.eu

## ПОКАНА

**За свикване на редовно Общо Събрание на акционерите на  
Алкомет АД, гр. Шумен, Втора индустриална зона**

**ISIN: BG11ALSUAT14**

**Идентификационен код на събитието: ALCM15062022RGMS**

На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от ЗППЦК, Управителния съвет на Алкомет АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на Алкомет АД, което ще се проведе на 15.06.2022 год. от 14:00 ( 11:00 UTC) часа в седалището на дружеството в гр. Шумен, Втора индустриална зона при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността и Годишния консолидиран доклад за дейността на Алкомет АД за 2021 год.

**2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторските доклади за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год.

**3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 год.

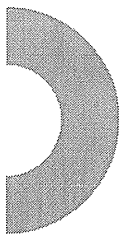
**4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Одитния комитет през 2021 год.

**5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год.

**6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.**



2<sup>nd</sup> Industrial Zone  
9700 Shumen  
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601  
Fax: (+359 54) 858 688  
www.alcomet.eu

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год.

## **7. Промяна в Устава на Алкомет АД**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя Устава на Алкомет в следните членове:

Вместо:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 6 (шест) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Да се чете:

Чл. 39 ал. 1 Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, в състав от 5 (пет) лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

Вместо:

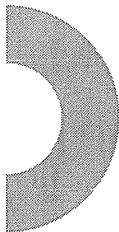
Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав от 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрания

Да се чете:

Чл 42 ал. 2 Надзорният съвет е в състав до 7 (седем) лица, които се избират от Общото събрания

## **8 . Избиране на членовете на Надзорния съвета на Алкомет АД, гр. Шумен**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал.3 от ТЗ и чл. 29, ал. 2 от Устава на Алкомет АД , гр. Шумен, избира за петгодишен мандат, считан от 30.05.2022г., членовете на Надзорния съвета на “Алкомет”, АД, гр. Шумен, както следва :



2<sup>nd</sup> Industrial Zone  
9700 Shumen  
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601  
Fax: (+359 54) 858 688  
www.alcomet.eu

Име	Постоянен адрес	Професионална квалификация
Фикрет Индже	гр. Шумен, местност Крумови порти 1	Магистър инженер-металург
Фикрет Кузуджу	гр. Шумен, ул. "Бреза" 13	Бакалавър по металургични и инженерни науки
Семих Корай	Турция, Истанбул, Фатих	Магистър по математика
Бекир Юджел	Турция, Анкара, Полатлъ	Магистър по право
Осман Керем Кузуджу	Турция, Мерсин, Торослар	Магистър по социология
Бранимир Младенов Младенов	гр. София, ж.к. Дианабад 13, вх.В, ет.1, ап.48	Магистър по право

## 9. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2022 год.

Предложение за решение: По предложение на Одитния комитет избира дружеството Константинов Одит ЕООД, ЕИК 201019226, Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен, п.к. 8800, бул./ул. ул. МУР № 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, което да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 г.

## 10. Разни.

Поканват се всички акционери на „Алкомет” АД да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на дружеството гр. Шумен, Втора индустриална зона, всеки работен ден от 09:00 ( 06:00 UTC) до 16:30 ( 13:30 UTC) часа. Поканата заедно с материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на сайта на Алкомет АД – [www.alcomet.eu](http://www.alcomet.eu) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на заседанието на Общото събрание. При поискване от акционер, Дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на „Алкомет” АД, могат да поискат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени в дневния ред на общото събрание въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон, не по-рано от 15 дни преди откриването на заседанието на Общото събрание. Тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат



2<sup>nd</sup> Industrial Zone  
9700 Shumen  
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601  
Fax: (+359 54) 858 688  
www.alcomet.eu

за 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 тях в седалището на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право и да правят предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 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

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на провеждане на Редовното общо събрание от 13:00 ( 10:00 UTC) до 14:00 (11:00 UTC) часа. За регистрация и участие в Общото събрание акционерите - физическите лица представят документ за самоличност, а акционерите – юридически лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

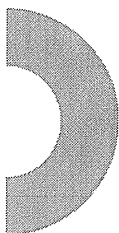
В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбите на чл. 24 ал. 1-5 от Устава на Алкомет АД, е необходимо представянето на пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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 юридическо лице – акционер и пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Алкомет АД от юридическо лице – пълномощник, се предоставя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник и пълномощно за конкретното общо събрание със съдържание съгласно чл.116, ал. 1 на 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 и/или в несъответствие с разпоредбите на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с лицензиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото



2<sup>nd</sup> Industrial Zone  
9700 Shumen  
Bulgaria

Phone: (+359 54) 858 601  
Fax: (+359 54) 858 688  
www.alcomet.eu

българско законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Управителния съвет на Алкомет АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на сайта на дружеството – [www.alcomet.eu](http://www.alcomet.eu).

Алкомет АД ще получава и приема за валидни до 10:00 ( 07:00 UTC) часа на 15.06.2022 год. уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: [petar.stanchev@alcomet.eu](mailto:petar.stanchev@alcomet.eu), като прикачените файлове към електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на Алкомет АД.

Управителния съвет на Алкомет АД уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството, към датата на решението на Управителния съвет за свикване на редовно Общо събрание – 15.06.2022 е 17 952 959 (седемнадесет милиона деветстотин петдесет и две хиляди, деветстотин петдесет и девет) броя безналични поименни неделими акции с право на глас.

На основание чл.115 б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на Алкомет АД, 14 дни преди обявената дата на провеждане на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общото събрание на акционерите свикано на 15.06.2022 год. е 01.06.2022 год. и само лицата, вписани като акционери към тази дата, имат право да участват с право на глас на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание на акционерите на Алкомет АД, на основание чл.227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 29.06.2022 год. от 14:00 ( 11:00 UTC) часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват или изключват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

С уважение:

Хюсеин Йорюджю

Изпълнителен член на УС

Хюсеин Умут Индже

Изпълнителен член на УС