

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МЕТИЗИ“ АД**

Днес, 28 септември 2022 год. (двадесет и осми септември две хиляди двадесета и втора година) в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе свиканото с покана извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

На 28 септември 2022 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор, откри извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията на **23 август 2022 г.**, публикувана е във в. „Дума“ на **26 май 2022 г.** и заедно с материалите за събранието по точките от дневния ред са публикувани на интернет страницата на „Метизи“ АД. В срока по чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК и в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата ведно с писмените материали по включените точки в дневния ред на събранието са представени на КФН чрез платформата e- Register, на Централен депозитар, както и на регулирания пазар, на който са допуснати акциите на Дружеството - „БФБ“ АД. В съответствие с изискванията на приложимото законодателство, поканата и писмените материали към нея са представени на обществеността, чрез публикуването им в Бюлетин – Инвестор. БГ, като с това са спазени всички законови изисквания. Поканата съдържа необходимите реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на поканата за свикване на събранието в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде проведено и да взема правновалидни решения.

Г-н Петков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и на изискванията на устава на Дружеството. До деня на провеждане на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Председател:



Секретар:



Преброител:

 12

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Росита Иванова Иванова, за Секретар – Зорница Венкова Караиванова, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието на блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 100 % от представения на събранието капитал .

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание – **Росита Иванова Иванова;**
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание – **Зорница Венкова Караиванова;**
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание – **Цоньо Наумов Цонов;**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Председател:



Секретар:



Преброител:



БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя,
представляващи 100 % от представения на събранията капитал .

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранията капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранията, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранията уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ.

Председателят на събранията предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас, като имат право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранията капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя,
представляващи 100 % от представения на събранията капитал .

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранията капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председател:



Секретар:



Преброител:



3 12

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Беше направено процедурно предложение материалите приложени към събранието, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 100 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Материалите, приложени към събранието, които са оповестени на интернет страницата на дружеството да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани лица са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на Дружеството, като след допълнението Дружеството ще има следния предмет на дейност: **„ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ВЪЖЕТА И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, НА ПРОВОДНИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“**

Председател:



Секретар:



Преброител:



4/12

2. **Изменения и допълнения в Устава на „МЕТИЗИ“ АД.**

Предложение за решение: ОСА приема решение за изменения и допълнения в Устава на „Метизи“ АД, приложени като част от писмените материали по точката от дневния ред на събранието.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД

Преди да обяви режим на гласуване, председателят на Общото събрание посочи, че промяната в предмета на дейност на Дружеството се изразява в допълване на извършвания от него предмет на дейност, за да успее да отговори на предизвикателствата, свързани с постоянния ръст на цените на енергоносителите. Непрекъснатият ръст на цените на електроенергията, продиктуван от няколко фактора в световен мащаб е сериозна причина ръководствата на предприятията, потребяващи значими количества енергия, каквото е и „МЕТИЗИ“ АД сериозно да се замислят за алтернативни начини за снабдяване с енергия. Така наричаната „Зелена сделка“ - решението в кратки срокове огромна част от превозните средства да преминат на електроенергия, затварянето на конвенционалните електроцентрали, работещи на въглища, несигурността около съдбата на АЕЦ и предвид задаващата се икономическа криза, продиктувана от събитията в Украйна, включително твърдото решение на почти всички държави – членки на ЕС да не потребяват руски енергоизточници, обуславя несигурност на енергийните пазари и постоянна тенденция към повишаване на цените на енергоносителите и в частност на електроенергията.

Производството на „МЕТИЗИ“ АД е свързано с използване на електроенергия и природен газ. Електроенергията се използва за задвижване на машините и агрегатите, свързани с производството, а газта се използва за получаване на пара, в парен котел и за нагриване на пещи за патентиране на високовъглеродна стомана. При необходимост, с относително малка преработка предприятието може да премине изцяло само към електроенергия.

„МЕТИЗИ“ АД произвежда различни видове телове и въжета от ниско и високо въглеродна стомана – светли и поцинковани, алуминиево-стоманени проводници, различни видове сита и мрежи от стоманен тел и различни поцинковани метални изделия, като колове и шини за мълниезащитни инсталации и други. Предвид фондовъоръжеността на предприятието, то е в състояние да произвежда поцинковани метални конструкции за закрепване на фотоволтаичните панели, да произвежда и част от инсталациите, свързани с изграждането на един фотоволтаичен парк. Разполага с огромни складови площи, в които могат да се съхраняват различните артикули, съставляващи фотоволтаичната централа

Базирайки се на изложеното по-горе и имайки предвид големите площи на заводската площадка и промишлените сгради на територията ѝ, икономически е обосновано да се изгради и експлоатира една или няколко ФВЕЦ на териториите, собственост на „МЕТИЗИ“ АД, като електроенергията се използва за собствени нужди и за продажба.

В заключение, по преценка на ръководството на предприятието е целесъобразно да се промени предмета на дейност на дружеството, като в него се включи и РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ

Председател:



Секретар:



Преброител:



5/12

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 100 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допълва предмета на дейност на Дружеството, като след допълнението Дружеството ще има следния предмет на дейност:

„ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ВЪЖЕТА И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, НА ПРОВОДНИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“

По т. 2 от дневния ред:

Изменения и допълнения в Устава на „МЕТИЗИ“ АД.

Председателят на събранието разясни на присъстващите на събранието акционери, че промените в Устава на Дружеството са продиктувани от промяна в предмета на дейност, както и от промени в нормативната рамка, регламентираща дейността на публичните дружества – ЗППЦК, както и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

С оглед осигуряване на информираността на акционерите, председателят посочи промените в Устава, които се предлага да бъдат гласувани en bloc от акционерите.

Председател:



Секретар:



Преброител:



Предложението е да бъдат извършени промени в Устава на „МЕТИЗИ“ АД, както следва:

Чл. 4 от Устава се изменя и придобива следна редакция: „Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на енергетиката, изграждане, поддръжка и експлоатация на централи, произвеждащи електроенергия от възобновяеми източници. Производство на електрическа енергия за собствени нужди и продажба както и всички други дейности незабранени от закона.“

Чл. 10, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание“ .

Чл. 10, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и глава осма от устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент до 14-тия ден, включително след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Чл. 16, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след публикуване на съобщението за публично предлагане на ценни книжа.“

Чл. 21, ал. 1, т. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание взема решения по следните въпроси:

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

Чл. 23, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството може да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.“

Чл. 23, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица на нестопанска цел, като от обявяването ѝ в търговския регистър до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар АД и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.“

Чл. 23, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. Правото по предходното изречение не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение второ от

Председател:



Секретар:



Преброятел:



настоящата разпоредба нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Чл. 23, ал. 4 се отменя.

Чл. 24, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на поканата за свикване на Общо събрание.“

Чл. 24, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, която не е оповестена по надлежния ред“.

Чл. 25, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определено минимално съдържание, както и ако са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.“

Чл. 25, ал. 3 се отменя.

Чл. 26, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-3, от устава е необходим кворум 1/2 (една втора) от всички издадени акции на Дружеството“.

Чл. 26, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.“

Чл. 27, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 25 от този устав.“

Чл. 27, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-2 (само за прекратяване) и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.“

Чл. 28, ал. 3 се отменя.

Чл. 28, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколът от проведеното общо събрание на акционерите се публикува на официалната интернет страница на Дружеството и се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни от провеждане на събранието и се съхранява най-малко пет години. При поискване той се предоставя на акционерите.“

Чл. 28, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.“

Председател:



Секретар:



Преброител:



8 12

Чл. 37, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя“.

Чл. 38, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.“

Чл. 39, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите за управлението му през предходната година на общо събрание на акционерите при наличие на приет от общото събрание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, а в случаите на освобождаване от отговорност за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.“

Чл. 40, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по искане от Дружеството той/те се назначава/т от Агенцията по вписванията.“

Чл. 42, ал. 2 се отменя.

След прочитане на разпоредбите от Устава, по които са предложени изменения, Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 100 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема изменения и допълнения в Устава на „МЕТИЗИ“ АД както следва:

Чл. 4 от Устава се изменя и придобива следна редакция: „Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на стоманени телове, възета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на енергетиката, изграждане, поддръжка и експлоатация на централи, произвеждащи електроенергия от възобновяеми

Председател:



Секретар:



Преброител:



9/11

източници. Производство на електрическа енергия за собствени нужди и продажба, както и всички други дейности незабранени от закона.“

Чл. 10, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание“.

Чл. 10, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и глава осма от устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент до 14-тия ден, включително след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Чл. 16, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след публикуване на съобщението за публично предлагане на ценни книжа.“

Чл. 21, ал. 1, т. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание взема решения по следните въпроси:

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

Чл. 23, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството може да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.“

Чл. 23, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица на нестопанска цел, като от обявяването ѝ в търговския регистър до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централен депозитар АД и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.“

Чл. 23, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. Правото по предходното изречение не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение второ от настоящата разпоредба нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Чл. 23, ал. 4 се отменя.

Чл. 24, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение

Председател:



Секретар:



Преброител:



на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на поканата за свикване на Общо събрание.

Чл. 24, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, която не е оповестена по надлежния ред“.

Чл. 25, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определено минимално съдържание, както и ако са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.“

Чл. 25, ал. 3 се отменя.

Чл. 26, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-3, от устава е необходим кворум 1/2 (една втора) от всички издадени акции на Дружеството“.

Чл. 26, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.“

Чл. 27, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: „Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 25 от този устав.“

Чл. 27, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-2 (само за прекратяване) и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.“

Чл. 28, ал. 3 се отменя.

Чл. 28, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколът от проведеното общо събрание на акционерите се публикува на официалната интернет страница на Дружеството и се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни от провеждане на събранието и се съхранява най-малко пет години. При поискване той се предоставя на акционерите.“

Чл. 28, ал. 5 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.“

Чл. 37, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя“.

Чл. 38, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Протоколите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.“

Председател:



Секретар:



Преброител:



11 / 12

Чл. 39, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите за управлението му през предходната година на общо събрание на акционерите при наличие на приет от общото събрание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, а в случаите на освобождаване от отговорност за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.“

Чл. 40, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция: „Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по искане от Дружеството той/те се назначава/т от Агенцията по вписванията.“

Чл. 42, ал. 2 се отменя.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на „Метизи“ АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Росита Иванова)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____

 (Зорница Караиванова)

Преброител на гласовете
на ОС на акционерите: _____

 (Цоньо Цонов)

Председател: _____

Секретар: _____

Преброител: _____

12/12