



# "МЕТИЗИ" АД<sup>®</sup>

## Стоманени телове и въжета

### ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД, гр. Роман, ЕИК 816089236, ISIN код на емисията BG11MEROAT18, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **28 септември 2022 г. от 11:00ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/08:00)**, с уникален идентификационен код на емисията M28092022IOSA в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и предложения за решения:

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

**Проект 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.“

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

**Проект 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.

Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "МЕТИЗИ" АД за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://metizi-co.com/novini/>

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "МЕТИЗИ" 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. Датата по предходното изречение е **13 септември 2022 г.** 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.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси, както и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и 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 упълномощят 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 и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **14 октомври 2022 г.** в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и документ за самоличност. Съгласно устава на Дружеството, пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: [ts.office@metizico.com](mailto:ts.office@metizico.com).

Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД, гр. Роман, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – **17 август 2022 г.** е 7 502 055 броя (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет).

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД свикано за **28 септември 2022 г.** е **14 септември 2022 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – **14 октомври 2022 г.**, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите е **30 септември 2022 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ПОДПИС: .....

/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/

