



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Извънредното общо събрание на
акционерите на „Метизи“ АД
насрочено на 19.08.2016г.

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД;

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение **по т. 2 от дневния ред** на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 19.08.2016г.

„ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно и възлага и овластява Изпълнителния директор да представляват дружеството само заедно с друг от членовете на СД.”

.....
Свилен Светославов Кръстанов –
Председател на СД на „Метизи“ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, община Роман, област Врачанска, Индустриална зона
Тел: 02/ 812 97 47, 09 123/ 21 09, 23 09, 25 57, GSM: 0885 90 95 09, 0886 00 60 61, GSM факс: 0887 09 58 96
Офис София: 1309 София, ул. Враня № 114

тел: 02 / 812 97 66; 812 97 67 ; факс: 02 / 812 97 96; 02/ 812 97 99

Дружеството е регистрирано по ф.д. № 1400/1993 г. на Врачански окръжен съд седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона

www.metizi-co.com; [email:metizi@metizi-co.com](mailto:metizi@metizi-co.com)

“Метизи” АД , инд. №: 816089236

Банка “Инвестбанк” АД , Банкова сметка в лева: № BG461ORT80481020062400