



# "МЕТИЗИ" АД®

## Стоманени телове и въжета

### МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите  
на „Метизи“ АД  
насрочено на 26.06.2015г.

**По т. 8 от дневния ред:** Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му;

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26.06.2015г.

„ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.”

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

„Метизи“ АД , инд. No: 816089236  
Банка "Инвестбанк" АД , Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400