



# "МЕТИЗИ" АД®

## Стоманени телове и въжета

### МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите  
на „Метизи“ АД  
насрочено на 23.06.2010г.

**По т. 4 от дневния ред:** Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 23.06.2010г.

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите“**

2. Приложение: **Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.**

.....  
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:email:metizi@metizi-co.com)

"Метизи" АД , инд. No: 816089236

Банка "Инвестбанк" АД , Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400

# О Т Ч Е Т

## НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НАСРОЧЕНО НА 23.06.2010 ГОДИНА

Уважаеми акционери,

Законът за публично предлагане на ценни книжа възлага на "Директора за връзка с инвеститорите" определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми през изтеклата 2009 финансова година и е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК.

Като "Директор за връзка с инвеститорите" осъществявах комуникацията между настоящите акционери, всички заинтересовани лица и потенциалните бъдещи инвеститори на Дружеството. Осъществявах дейността си, като се водех от принципите на прозрачност, равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

В изпълнение на разпоредбите на ТЗ и на Закона за публично предлагане на ценни книжа, на 25.06.2009 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Метизи" АД. В съответствие с законовите изисквания на него бяха приети годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2008 г., както и доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. Акционерите приеха Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и взеха решение загубата за 2008 г. в размер на 73 688, 96 лв. да бъде покрита от фонд "Резервен" и неразпределената печалба от минали години в размер на 7 807, 06 лв. да бъде отнесена във фонд "Резервен".

На проведеното Общо събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2008 г. Общото събрание взе решение възнаграждението на член на Съвета на директорите да се равнява на 5 /пет/ минимални работни заплати за страната и в началото на всяка година да се коригира в зависимост от фиксираната МРЗ за следващата година. Също така, членовете на Съвета на директорите получават бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран финансов отчет за предходната година. Бонусът се разпределя в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година.

Водеха се подробни протоколи от заседанията на Общото събрание на акционерите и от заседания на Съвета на директорите, като всички оригинални протоколи се пазят при документацията на "Метизи" АД. За нормалното функциониране на Дружеството се провеждаха заседания винаги, когато се налагаше.

Присъствието на „Директора за връзка с инвеститорите“ на тези заседания е една допълнителна гаранция, че решенията на Общото събрание и Съвета на директорите се обсъждат и приемат в съответствие със законовите изисквания.

КФН е наложила административно наказание на „Метизи“ АД поради извършено нарушение на чл. 31, ал. 1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. Дружеството е следвало да представи на КФН тримесечен финансов отчет за дейността на Дружеството за първо тримесечие на 2009 г. в законоустановения срок до 30 дни от края на първо тримесечие, а именно най – късно до 30.04.2009 г. вкл; Тримесечният Финансов отчет за дейността на Дружеството за първо тримесечие на 2009 г. е представен със закъснение на КФН.

През 2009г. „Метизи“ АД е предоставило на всички необходими органи Годишния си Финансов отчет за 2008г. заверен от одитора Зоя Петрова в срок. Същият е достъпен и на интернет страницата на Дружеството [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com)

Като “Директор за връзка с инвеститорите“ смятам, че съм изпълнила своите задължения, а именно:

- Разкриване на информация към публиката.
- Водене и съхраняване на протоколи от заседания на СД на Дружеството;
- Осъществяване на връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа издадени от Дружеството;
- Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на Общото събрание на акционерите.

Дейността ми като “Директор за връзка с инвеститорите“ на “Метизи” АД през 2009 г., бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начина за подобряване на работата и през 2010 година.

Директор за връзка с инвеститорите:



Вера Нанова