

Протокол/ 29.04.2013г.
от заседание на Съвета на директорите
на „МЕТИЗИ“ АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	29.04.2013 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов, ЕГН 6501146940 - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Светослав Атанасов Иванов, ЕГН 6506306569 - Заместник председател и член; 3. Николай Веселинов Петков, ЕГН 7201281920 - Изпълнителен директор и изпълнителен член;
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството; 2. Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;

II. Провеждане на заседанието.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения.

По точка първа от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 12 юни 2013 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 година;
 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година;
 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година;
 4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
 5. Освобождаване от отговорност членовете на предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на предходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.
 6. Освобождаване от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година;
 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 година; проект за решение – ОС избира „Бендида одитинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 година;
 8. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 24 055.22 лв. (двадесет и четири хиляди петдесет и пет лева и двадесет и две стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 19 458,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.
- Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 29 май 2013г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 12 юни 2013 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. 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@metizi-co.com . За валидно вземане на решения на Общото събрание на

акционерите е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 28 юни 2013г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание, Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg, на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница: www.investor.bg, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание както и да уведоми КФН, БФБ и www.investor.bg за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Да подаде всички необходими документи относно вписването и оповестяването на дневния ред по свиканото Общото събрание, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър при условията и по реда на чл. 223, ал.5 от ТЗ и да я публикува в един централен ежедневник, съгласно изискванията на чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов



Светослав Атанасов Иванов



Николай Веселинов Петков


