

Протокол ⁹⁹...../ 10.04.09г.
от заседание на Съвета на директорите
на „МЕТИЗИ“ АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	10.04.2009 год. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов , ЕГН 6501146940 – Председател на съвета на директорите; 2. Христо Георгиев Попхристов , ЕГН 3601016288 – Зам. председател на Съвета на директорите; 3. „Сименон“ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130922469, представлявано от Николай Веселинов Петков – Изпълнителен Директор; 4. Таню Георгиев Танев , ЕГН 6204038229 – Член на Съвета на директорите; 5. „КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 121414589, представлявано от Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите; Участват всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред :	1. <i>Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> 2. <i>Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

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. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22 май 2009 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 година; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; : проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; 4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 5. Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година; 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания“ ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 година; 7. Вземане на решение за покриване на загубата; проект за решение – ОС взема решение загубата на дружеството за 2008г. в размер на 74 000 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“ и неразпределената печалба от минали години в размер на 8 000 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен“; 8. Вземане на решение за промяна на начина на формиране на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение – ОС взема решение възнаграждението на член на СД се равнява на 5 минимални работни заплати за станата. В началото на всяка година възнаграждението се коригира в зависимост от фиксираната МРЗ за следващата година. СД получава в началото на годината бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 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 22 май 2009 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 отговорите по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 23 юни 2009 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

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, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник.

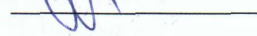
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

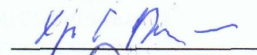
Свилен Светославов Кръстанов



Таню Георгиев Танев



Христо Георгиев Попхристов



**„Сименон“ ЕООД,
чрез Николай Веселинов Петков**



**„Кабел Трейд“ ЕООД,
чрез Светослав Атанасов Иванов**

