

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"МЕТИЗИ" АД**

Днес, 19 август 2016 год. (деветнадесети август две хиляди и шестнадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 19 август 2016 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен Директор, откри заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 15 юли 2016 год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страниците на КФН и БФБ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Петков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

---

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Гергана Георгиева Павлова, за Секретар – Стефан Емилов Запринов, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, Г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието на блок:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

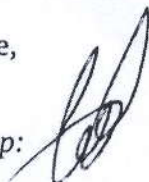
**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

Председател:



Секретар:



Преброител:





**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Гергана Георгиева Павлова;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Стефан Емилов Запринов;

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Цоньо Наумов Цонов;

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

---

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

---

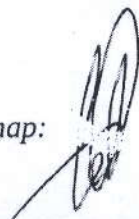
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието освен него, присъства и друг член от състава на СД, а именно Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД, като същия не е акционер или пълномощник на акционер, които има право да участва в работата на ОС, без право на глас.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, както предложението за нов член на СД на Дружеството – Десислава Руменова Бояджиева-Василева (независим член).

Председател:



Секретар:



Преброител:



2 / 7



Председателят на събранието предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас, като имат право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас - Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член на СД, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 15 юли 2016г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

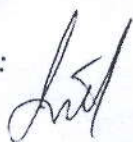
След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

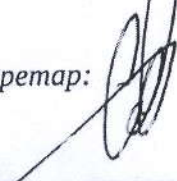
Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с \_\_\_\_\_ от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с \_\_\_\_\_ след

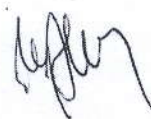
Председател:



Секретар:



Преброител:



3 / 7



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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член.

2. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД; проект за решение - 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.

3. Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД; проект за решение - ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв.

4. Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

#### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

##### **По т. 1 от дневния ред:**

**Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с 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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член"

Председателят на ОСА констатира, че от регистрираните акционери с право на глас, представени на днешното ОС, по тази точка имат право да гласуват само акционерите, които отговарят на изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: Сименон ЕООД и Цоньо Цонов – 1 496 025 броя акции, представляващи 19,94 % от представения капитал или представляващи 100% от имащите право да гласуват по тази точка от дневния ред.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 1 496 025 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

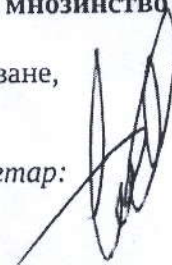
**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

Председател:



Секретар:



Преброятел:





**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6502056395 от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с \_\_\_\_\_, 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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**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.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"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"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД.

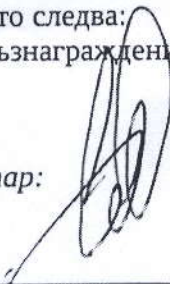
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв."

Председател:



Секретар:



Преброител:





Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред:**

Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППИК.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

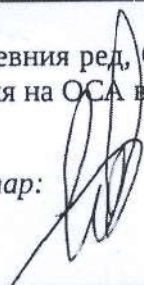
Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:30 часа.

Председател:



Секретар:



Преброител:

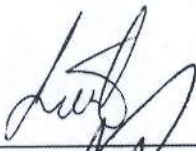


6 / 7

**Приложения:**

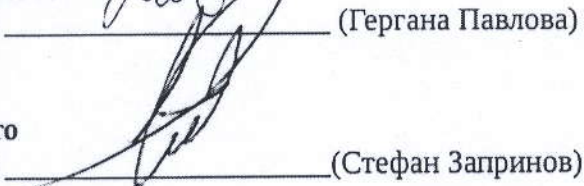
1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на "Метизи" АД;
2. Пълномощно на лицата, представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 15 юли 2016г. покана за свикване на 19 август 2016 г. на извънредно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;

Председател на заседанието  
на ОС на акционерите:



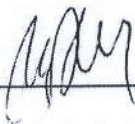
(Гергана Павлова)

Секретар на заседанието  
на ОС на акционерите:




(Стефан Запринов)

Преброятел на гласовете  
на ОС на акционерите:

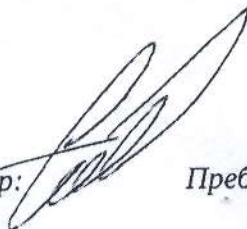


(Цоньо Цонов)

Председател:



Секретар:



Преброятел: