



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

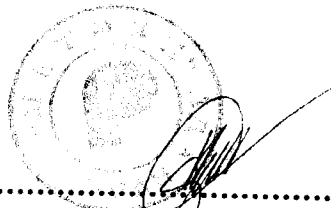
МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите
на „Метизи“ АД
насрочено на 22.05.2009г.

По т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за промяна на начина на формиране на възнагражденията на членовете на СД.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22.05.2009г.

„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”



.....
Николай Петков за „Сименон“ ЕООД,
Изпълнителен директор 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; email:metizi@metizi-co.com

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