



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ - МАРТ 2013 ГОДИНА**

Март 2013 г

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Данни за Метизи АД, историческа справка и развитие

а) Наименование на емитента

Фирма «Метизи» е създадена с Решение № 50 от 30 март 1989 г. на Министерски съвет, въз основа на чл.11, ал.3, т.1, б. «а» от Указ № 56, като фирма с държавно имущество.

С решение на Врачански окръжен съд от 19.08.1993 г. ДФ «Метизи» се преобразува на Еднолично акционерно дружество «Метизи» ЕАД – гр. Роман.

На 11.11.1997 г. с решение на Врачански окръжен съд дружеството се преобразува в акционерно дружество «Метизи» АД.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, БУЛСТАТ и данъчен номер

Дружеството е вписано в Търговския регистър с Решение №248 / 19.08.1993г. по ф.д. №1400/1993 год по описа на Врачански окръжен съд, парт. №248, том 5, стр. 64, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Булстат: 816089236, Данъчен номер: 1069000041

в) дата на учредяване и срок на съществуване

Дружеството е учредено на 30.03.1989 год. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

г) държава, в която емитента е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес и електронна страница в Интернет.

Дружеството е учредено в Р. България

Адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона

Телефон: (088) 600 60 61

Факс : (0887) 09 58 96

Електронен адрес: metizi@metizi-co.com

Електронна страница в Интернет: <http://www.metizi-co.org/>

Предметът на дейност на Метизи АД е производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях , на проводници; вътрешно и външно търговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЪРВО ТРМЕСЕЧИЕ

- На 25.09.2012 «Метизи» АД погаси кредит офърдрафт за оборотни средства със «Сосиете женерал експресбанк» .
- “Метизи” АД има и открита кредитна линия в лева № КЦ – 369/2007-л към ТБ “Инвестбанк” АД.
- На 04.10.2010 г. “Метизи” АД сключи договор №1103-10 с “Емпорика банк – България” ЕАД за кредитна линия в евро за оборотни средства.
 - На 31.10.2011 г. „Метизи” АД сключи договор за кредитна линия с „Обединена Българска банка” АД за кредитна линия за оборотни средства в евро.

- Съветът на директорите на „ Метизи “ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, 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”.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

- Лихвен риск

Лихвения риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитента финансира своята дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на компанията да намалееят. «Метизи» АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране. Посредством облигационния заем «Метизи» АД минимизира лихвения риск, чрез фиксиране на част от лихвените разходи на дружеството в периода до падеж на облигационния заем.

- **Валутен риск**

Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото.

- **Кредитен риск**

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с местни и чуждестранни банки с висок кредитен рейтинг.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

- **“Свързани лица” с “Метизи” АД:**

- Свилен Светославов Кръстанов
- Николай Веселинов Петков;
- “Консорциум елмонтажи” ООД, рег. По ф.д. № 434/2001 год. по описа на Търговишки окръжен съд и всички съдружници в него
- “ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 год. по описа на Търговишки окръжен съд;
- „Акаунт консулт” ООД
- „Е&К” ООД, БУЛСТАТ 831529162
- „Импулс Проект” ЕООД Ф.д. N12163/2004г. СГС
- „Метизитрейд” ООД Ф.д. N191/2002г.
- Светослав Атанасов Иванов ;

- **Информация относно сделки, между дружеството и свързани лица:**

- Няма сделки, сключени между емитента и свързаните лица, които са от съществено значение за дружеството или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и/или условия. Сключват се единствено сделки между “Метизи” АД и членовете на “Консорциум Елмонтажи” ООД, в които и дружеството е съдружник, но те са свързани с естеството на работа и целите на консорциума – участие в търгове и обществени поръчки за изграждане на електропроводи- “Метизи” АД продава своя продукция – АС проводници и гръмозащитни въжета, които другите участници влагат при строителството.
- Не са получавани предложения за сключване на сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на емитента

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА НА “МЕТИЗИ” АД

“Метизи” АД притежава 63 (шестдесет и три) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един от капитала на “Консорциум Елмонтажи” ООД, рег. по ф.д. №

434/2001г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: общ.Търговище, с. Разбойна. Дяловото участие на "Метизи" АД е в размер на 6 300 (шест хиляди и триста) лева.

"Метизи" АД притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (сто) лева всяка една от капитала на "Рудметал" АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на "Метизи" АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

г-н Свилен Светославов Кръстанов притежава 3 401 995 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 45,37 % от капитала на Дружеството, даващи право на 3 401 995 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

"Сименон" ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, притежава 1 495 500 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19.93% от капитала на Дружеството, даващи право на 1 495 500 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

"ЕМУ" АД, рег. по ф.д. № 75/1994 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, притежава 1 500 405 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19,99 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 500 405 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Т. Цветкова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:



29.04.2013 г.