



"МЕТИЗИ" АД®
Стоманени телове и въжета

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите
на „Метизи“ АД
насрочено на 29.05.2014г.

По т. 4 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 29.05.2014г.

„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите“

2. Приложение: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

.....
Свилен Светославов Кръстанов –
Председател на СД 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. No: 816089236
Банка „Инвестбанк“ АД, Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД – ГР. РОМАН ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2013 ГОД.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания. Този закон регламентира позицията на Директора за връзка с инвеститорите, като по този начин цели да защити по – добре акционерите и инвеститорите.

С оглед защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акциите, законово е увеличен обемът на информация, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. „Метизи“ АД е разкривало в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията достига до всички заинтересовани лица.

Във връзка с разпоредбите на търговският закон и ЗППЦК в град Роман бе проведено Редовно годишно Общото събрание на акционерите на 12 юни 2013г. и се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневният ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за общото събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на КФН, БФБ, Централен депозитар АД и на страницата на www.investor.bg. Също така информация бе на разположение на акционерите и на заинтересованите лица на интернет страницата и адреса на управление на дружеството и при интерес от страна на акционерите им бе предоставяна безплатно.

Директора за връзка с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. На Общото събрание се водеха протоколи, които отразяваха вярно и пълно информация. Присъствието на Директора за връзка с инвеститорите е една гаранция, че решенията на ОС и СД се обсъждат и приемат в съответствие със законовите изисквания.

Адрес на завода 3130 Роман, Индустриална зона
Офис в Роман тел 09123/25 09, Факс 09123/2626
Офис в София: 1309 София, ул. Врания 114, тел 02 / 812 97 79, Факс 02 / 812 97 96
Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г на ВРС със седалище и адрес на управление гр Роман, Индустриална зона

www.metizi-co.com, email: metizi@metizi-co.com,

"Метизи" АД, Булстат BG816089236

Банка „ИНВЕСТИБАНК“ АД, Сметка № BG 46 IORT 80481020062400

На Общото събрание се прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2012 г., също така и доклада на регистрираният одитор г-жа Данка Стоянова за извършена проверка на Годишният финансов отчет на дружеството за 2012 год. На Общото събрание бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Беше предложено и прието да бъде избрана да завери отчетите на дружеството и за 2013 г. г-жа Данка Стоянова отговорен одитор от „ Бендида одитинг “ ООД.

Финансовият резултат на дружеството – текущата печалба от 24055,22 лв., както и неразпределената печалба от минали години в размер на 19458,75 лв. да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “.

Възражения по нито една от точните на дневният ред на ОС не постъпиха и всички предложения бяха приети.

През изтеклата 2013 год. на дружеството е съставен Акт за административно нарушение от КФН, тъй като „ Метизи ” АД не е изпълнило задължението си по чл. 31, ал.1 предложение първо и второ, т.2 от Наредба № 2 от 2003 год. в срок до 30 дни от края на първо тримесечие на 2013 г., а именно до 30.04.2013 г. включително да представи в КФН и обществеността финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2013 год., с което е нарушена разпоредбата на чл. 31, ал.1, предложение първо и второ и т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане на търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК и като Директор за Връзка с инвеститорите на „Метизи“ АД работата ми бе насочена в следните направления:

- подобряване на комуникацията с инвеститорите;
- изготвяне на всякакви необходимите документи с пълно и вярно съдържание;
- подготвяне в законоустановените срокове на материали за свикване на годишното ОС на акционерите.

И през следващата година дружеството ще продължава да предоставя своевременна и редовна информация на своите акционери и заинтересовани лица.

С уважение :

Вера Нанова

Директор за връзка с инвеститорите
на „ Метизи “ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
Офис в Роман: тел. 09123/25 09, Факс 09123/2626
Офис в София: 1309 София, ул. Враня 114, тел. 02 / 812 97 79, Факс 02 / 812 97 96
Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона

www.metizi-co.com email: metizi@metizi-co.com

„Метизи“ АД, Булстат BG816089236
Банка „ИНВЕСТБАНК“ АД, Сметка № BG 46 IORT 80481020062400