



"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. 4 от дневния ред: Отчет на Директора за връзки 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 22.05.2009г.

„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите“

2. Приложение: **Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.**



.....
**Николай Петков за „Сименон“ ЕООД,
Изпълнителен директор на „Метизи“ АД**

О Т Ч Е Т

на Директора за връзка с инвеститорите на „ Метизи “ АД
пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството,
насрочено на 22.05.2009 година

Уважаеми Господа,

С измененията на ЗППЦК в ДВ, бр.61 от 2002г. всички публични дружества в това число и нашето се задължиха да създадат длъжността „ Директор за връзки с инвеститорите “, като част от изискванията, целящи подобряване на корпоративното управление и доближаването му до международните стандарти.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на „ Директора за връзки с инвеститорите “ на „ Метизи “ АД през 2008 г. В него са изложени всички аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми през изтеклата година.

Изминалата 2008 год. беше успешна за нашето Дружество. Осъществявана бе ефективна връзка между Съвета на директорите от една страна, акционерите и лицата проявили интерес да инвестират в Дружеството от друга. Беше им предоставяна информация относно неговото текущо финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Практиката показва, че миноритарните акционери се интересуват основно от правата си за трансфер на акции.

В защита на акционерите продължи утвърдената практика за получаване на депозитарните разписки, съгласно която те се предоставят на акционерите само лично или с представяне на нотариално заверено пълномощно.

През изминалата година бе свикано редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.06.2008 г. Предоставени бяха всички материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. Също така материалите бяха предоставени в законоустановените срокове в КФН, Българска Фондова Борса – София АД и Централен депозитар АД. Поканата за свикване на Общото събрание беше публикувана в Търговският регистър и публикувана във в-к „ Новинар “. Материалите за Общото събрание бяха изпращани до всички поискали да се запознаят с тях.

Водеха се подробни протоколи от ОС на акционерите и СД, като оригинал от всеки протокол се пази при документацията на „ Метизи “ АД. Заседания се провеждаха винаги когато се налагаше с цел нормалното функциониране на Дружеството. Всеки един акционер има право да се запознае със съдържанието на протоколите, както и да получи копие от тях.

Присъствието на „ Директора за връзка с инвеститорите “ на тези

заседания е една допълнителна гаранция, че решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите се обсъждат и приемат в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

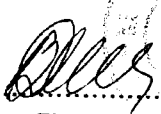
На Общото събрание на акционерите на 27.06.2008 г. бе взето решение печалбата на Дружеството за 2007 год. в размер на 511 000 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 1 459 000 лв. да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Всички отчети и уведомления на Дружеството бяха изпратени до заместник – председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса - София“ АД и „Централен депозитар“ АД в законоустановените срокове. „Метизи“ АД е предоставило Годишния си Финансов отчет заверен от одитора Зоя Петрова в срок. Същият е достъпен и на интернет страницата на Дружеството www.metizi-co.com

Комисията за финансов надзор не е налагала до настоящият момент принудителни административни мерки на „Метизи“ АД поради неизпълнение на задълженията си за разкриване на информация.

С изложеното до тук смятам, че съм изпълнила задълженията си вменени ми от ЗППЦК, а именно :

1. Разкриване на информация към публиката
2. Водене и съхраняване на протоколи от заседания на управителния и надзорния орган на дружеството;
3. Осъществяване на връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството;
4. Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикването на Общо събрание на акционерите.

С уважение : 

Вера Димитрова

/ Директор за връзка с инвеститорите
на „Метизи“ АД /