

"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

ОТЧЕТ

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД ЗА
ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2016 ГОД.

Дейността на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116 г, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни изисквания. Отчета се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

В дейността си през 2016 година, като Директор за връзка с инвеститорите осъществявах ефективна връзка между СД на "Метизи" АД от една страна, акционерите и всички заинтересовани лица, потенциални и бъдещи инвеститори от друга страна. Изпълнявах добросъвестно своите задължения, съгласно ЗППЦК и Устава на дружеството. Основните принципи и цели бяха да защитавам правата на акционерите, обезпечаване на равноправно отношение към всеки акционер, осигуряване на едновременно, своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, относно финансовото състояние, резултатите от дейността и управлението на дружеството, на която акционерите имат право по закон.

"Метизи" АД е разкривало в законоустановените срокове информация, както периодична, така и инцидентна на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността.

Във връзка с разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК в град Роман бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22 юни 2016 г. 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 ОС на акционерите бяха публикувани съгласно разпоредбите на ЗППЦК на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, БФБ, интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница www.investor.bg. Информацията беше на разположение на акционерите и на адреса на управление на дружеството и при интерес бе предоставяна безплатно.

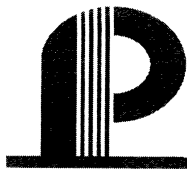
На ОС се прие доклада на СД за дейността на дружеството дейността му през 2015 г., също така бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г. Одобрен бе и Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 заверен от г-жа Данка Стоева Стоянова – Миланова – регистриран одитор. ОС избра „Бендида одитинг“ ООД с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланов да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 година. Взе се решение за разпределяне на финансовият резултат на дружеството, а именно текущата печалба в размер на 6 633.69 лв. да

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
тел. 09123/ 25 09; 25 25; 21 09, факс ; 09123 / 26 26

Офис в София: 1309 София, ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОО с седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона
www.metizi-co.com; email: t.market@metizi-co.com,

"Метизи" АД, Булстат 816089263



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

бъде отнесена във фонд " Резервен ". Взе се решение за приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД.

КФН наложи административна мярка по чл. 212, ал. 1, т.1 от ЗППЦК спрямо " Метизи " АД и задължи дружеството да не подлага на гласуване т.8 от дневният ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, в частта ѝ относно избор на нов независим член на СД – Десислава Руменова Бояджиева – Василева. След обжалване на решението от страна на " Метизи " АД административната мярка беше отменена.

На 19 август 2016 г. бе проведено извънредно ОС на което се взе решение да се промени състава на СД. ОС освободи независимият член на СД Петя Стефанова Христоскова от състава и избра нов независим член на СД Десислава Руменова Бояджиева – Василева. Взе се решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, също така и размера на възнаграждението.

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Всички протоколи от проведените заседания отразяват ярна и пълна информация за разискваните въпроси и приетите решения.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

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

02.05.2017
гр. Роман

С уважение :
Вера Нанова
Директор за връзка с инвеститорите
на „ Метизи “ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
тел. 09123/ 25 09; 25 25; 21 09, факс ; 09123 / 26 26

Офис в София: 1309 София, ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

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: t.market@metizi-co.com](mailto:email@metizi-co.com),

"Метизи" АД , Булстат 816089263