

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	14.06.2022 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов – ██████████ 2. Иван Василев Табаков – ██████████ 3. Николай Веселинов Петков – ██████████;
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД- избор на Председател на СД; Заместник председател на СД и Изпълнителните членове измежду своя състав; 2. Приемане на правила за работа на Съвета на директорите на „Метизи“ АД;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието. Съгласно т.8 от решението на ОСА, проведено на 14.06.2022г., Иван Веселинов Табаков не може да бъде избран за изпълнителен член на СД.

III. Решения

По точка първа от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

1. СД разпределя длъжностите и функциите, като избира следните лица измежду членовете на състава си, които да ги заемат, както следва:

Свилен Светославов Кръстанов- Председател на СД и изпълнителен член;
Иван Василев Табаков- Заместник председател и член;
Николай Веселинов Петков- Изпълнителен директор и изпълнителен член;

Начин на представяване на дружество:

Дружеството се представлява самостоятелно от Председателя на СД- Свилен Светославов Кръстанов, или от Изпълнителния директор- Николай Веселинов Петков заедно с друг от членовете на СД.

По точка втора от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

2. Приема правила за работа на Съвета на директорите на „Метизи“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов

Иван Василев Табаков

Николай Веселинов Петков






