



# **"МЕТИЗИ" АД**

## **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ -ЮНИ 2022 ГОДИНА**

## 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: 0885 909 509

Факс : 09123 26 26

Електронен адрес: [metizi@metizi-co.com](mailto:metizi@metizi-co.com)

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

Предметът на дейност на Метизи АДе 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 :

- „Метизи” АД има сключени договори за кредити за оборотни средства в лева с „Обединена Българска банка” АД
- „Метизи” АД има сключени договори с „Юробанк България ” АД за реворвиращи кредити в лева.
- На основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, се проведе Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на **14 юни 2022г. от 11:00ч.** в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

#### 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 година;

Проект за решение: ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година;

2. **Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;**  
решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;**  
решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;
4. **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**  
решение: ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. **Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;**  
решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;
6. **Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 година;**  
Проект за решение: ОС избира Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652 / 2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2022г.
7. **Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат;**  
решение: ОС взема решение загубата в размер на 21 335,37 /двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки / лева, да се покрие от фонд „Резервен“.
8. **Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му;**  
решение: ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Николина Енева Тевекелева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.
9. **Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет;**  
решение: ОС определя месечно брутно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.



**10. Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите;**

решение: ОС по предложение на Съвета на директорите преизбира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.

**11. Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите;**

решение: ОС взе решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева.

**12. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.**

решение: ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, приема нов Статут на Одитния комитет на Метизи АД, съобразен с последните изменения и допълнения в ЗНФО. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е изложен в приложение към протокола от Общото Събрание.

**13. Даване на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ.**

решение: ОС дава изрично съгласие новоизбраните членове на СД да участват в управителни органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237, ал.4 ТЗ.

## **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 намалее. «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;
  - Иван Василев Табаков;
  - „Акаунт консулт” ООД
  - „Е&К” ООД, БУЛСТАТ 831529162
  - Импулс КО ООД;
  - Блупер трейд ЕООД;
  - ИЦТВП ООД;
- Информация относно сделки, между дружеството и свързани лица:
  - Не са получавани предложения за сключване на сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на емитента

### ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

“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.

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

г-н Свилен Светославов Кръстанов притежава 3 403 995 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 3 403 995 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.

г-н Валентин Михайлов Станимиров притежава 835 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 11,13 % от капитала на Дружеството, даващи право на 835 000 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Г. Цветкова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Н. Петков/



28.07.2022 г.