



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и възгета

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
по чл. 100н, ал8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният:

Николай Веселинов Петков, в качеството си на Изпълнителен Директор на "Метизи"
АД

ДЕКЛАРИРАМ, че доколкото ми е известно:

1. Спазваме императивните разпоредби на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на комисията. Не прилагаме допълнителни практики.

2. С решение на Редовното общо събрание на акционерите на "Метизи" АД от 16.06.2017 г. е създаден Одитен комитет на "Метизи" АД. Състава на Одитният комитет е както следва:

Г-жа Татяна Василева Кляшева - Председател;
Г-жа Екатерина Николаева Банкова - независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО;
Г-н Иван Василев Табаков - зависим член, съгласно 107, ал.2 от ЗНОФ, като същият не може да бъде избран за изпълнителен член на СД.

С решение на Редовното общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД от 17.09.2020 г. се все решение мандата на одитния комитет да се продължи с една година .

С Протокол № 3 от 17.09.2020 г. от заседание на Одитния комитет на Метизи АД се избира за председател Татяна Василева Кляшева

3. Процесът на оценка на риска представлява базата за начина, по който се определят рисковете, които следва да бъдат управлявани. Дружеството идентифицира следните видове риск: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове. Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на дружеството, е представено в доклада за дейността.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:

по буква в) – няма значими преки или косвени акционерни участия;
по буква г) – няма притежатели на ценни книжа със специални права на контрол;



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

по буква е) – няма ограничения върху правата на глас.

по буква з) – няма допълнителни правила, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор, смяната на членовете на СД и внасянето на изменения в учредителния договор са регламентирани в Устава на дружеството и са подчинени на действащото законодателство и кодекса за Корпоративно управление, одобрен от заместник- председателя;

по буква и) – няма дадени права на отделни членове на СД да емитират или изкупуват обратно акции. Чл. 15 (1) от Устава „Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33 от Устава“.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК.

5. Съветът на директорите на дружеството е променен с Решение от заседание на редовно общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД от 5 на 3 лица в състав:

Г-н Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД и изпълнителен член;

Г-н Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД;

Г-н Николай Веселинов Петков – Изпълнителен директор и изпълнителен член ;

ОС освобождава следните членовете на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ.

6. Не прилагаме политика на многообразие. Имаме съставени минимални изисквания за образование и професионална квалификация на ръководните кадри, но предвид местоположението на предприятието – Северозападна България, гр. Роман и липсата на квалифицирани и образовани кадри в региона в областта на телоизтеглянето и въжеусукването и като цяло, не можем да прилагаме политика. И към настоящия момент, въпреки подадените заявки към бюрата по труда в региона имаме вакантни места за ръководни кадри.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
(Николай Веселинов Петков)



дата: 10.03.2021 г.

гр. Роман

ТЦ/