



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

### ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД – ГР. РОМАН ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2015 ГОД.

Настоящият отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 год. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Отчета се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзка с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Устава на Дружеството, а именно :

1. осъществяване на комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори, Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар ;
2. предоставяне на информация относно състоянието на дружеството, както и финансовите отчети;
3. водене и съхранение на протоколи от заседанията на Съвета на директорите;

През периода на работа като Директор за връзка с инвеститорите осъществявах комуникация между акционерите, заинтересованите лица и неговото корпоративно ръководство. С оглед защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акциите, законово е увеличен обемът на информация, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. „Метизи“ АД е разкривало в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията достига до всички заинтересовани лица.

Във връзка с разпоредбите на търговският закон и ЗППЦК в град Роман бе проведено Редовно годишно Общо събрание на акционерите на 26 юни 2015г. 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 общото

събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на КФН, БФБ, Централен депозитар и на страницата на [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Също така информация бе на разположение на акционерите и на заинтересованите лица на интернет страницата и адреса на управление на дружеството и при интерес от страна на акционерите им бе предоставяна безплатно.

На Общото събрание се прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г., също така и доклада на регистрираният одитор г-жа Данка Стоянова за извършена проверка на Годишният финансов отчет на дружеството за 2014 год.

На Общото събрание бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Беше предложено и прието да бъде избрана да завери отчетите на дружеството и за 2015 г. г-жа Данка Стоянова отговорен одитор от „Бендида одитинг“ ООД.

Финансовият резултат на дружеството – текущата печалба от 6915,61 лв., да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.

Разширен бе състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му. Бяха избрани двама нови членове в състав на СД - Петя Стефанова Христоскова и Атанас Цветанов Кънчев. След избора на новите членове в състава на СД най – малко 1/3 от тях са независими членове, както следва Николай Веселинов Петков – независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.

Взето бе решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД.

Възражения по нито една от точните на дневният ред на ОС не постъпиха и всички предложения бяха приети.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК и като Директор за Връзка с инвеститорите на „Метизи“ АД работата ми бе насочена в следните направления:

- подобряване на комуникацията с инвеститорите;
- изготвяне на всякакви необходимите документи с пълно и вярно съдържание;
- подготвяне в законоустановените срокове на материали за свикване на годишното ОС на акционерите.

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

С уважение : 

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