

Протокол 145-1 / 18.04.2017г.  
от заседание на Съвета на директорите  
на „МЕТИЗИ“ АД

**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане	18.04.2017 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Светослав Атанасов Иванов - Заместник председател и член; 3. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 4. Атанас Цветанов Кънчев – член на СД; 5. Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член на СД
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството; 2. Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

**По точка първа от дневния ред:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО**

На основание чл. 115 от ЗПЩК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 16 юни 2017 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 година; проект за решение – ОС избира „Бендида одитинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, бл. 21, вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2017 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 11 396,40 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, ще бъдат отнесени във фонд "Резервен".
8. Освобождаване на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им.
9. Избор на членове за попълване състава на СД; проект за решение – ОС избира за нов мандат, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, за всеки един от тях, членове на СД, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.
10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на СД съгласно ПОЛИТИКА ЗА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД, приета на ОС на Акционерите на 22.06.2016г. както следва: за член на СД в размер на 1 000 (хиляда) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

11. Вземане на решение за освобождаване на гаранциите, внесени от настоящите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК; проект за решение – ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност.
12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоизбраните членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение – ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
13. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.
14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв.
15. Приемане на статут на Одитния комитет; проект за решение – ОС приема статута на Одитния комитет.
16. Приемане на доклад по политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема доклада по политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 02 юни 2017г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 16 юни 2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или регистрация в Търговския регистър и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: [ts.office@metizi-co.com](mailto:ts.office@metizi-co.com). За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум  $\frac{1}{2}$  (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 30 юни 2017г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00

до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание, Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), на интернет страницата на дружеството – [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com), както и на интернет страница: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.

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

**IV. Участвали в заседанието лица:**

**Свилен Светославов Кръстанов**

**Светослав Атанасов Иванов**

**Николай Веселинов Петков**

**Атанас Цветанов Кънчев**

**Десислава Руменова Бояджиева-Василева**

