

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

Днес, 14 юни 2022 год. (четирнадесети юни две хиляди двадесета и втора година) в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД, съгласно оповестено в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 14 юни 2022 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на **12 май 2022 г.**, публикувана е във в. „Дума“ на **13 май 2022 г.** и заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД и на интернет страниците на КФН, Централен депозитар, БФБ и на Бюлетин - Инвестор БГ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа необходимите реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Петков уведоми акционерите в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Росита Иванова Иванова, за Секретар – Зорница Венкова Караиванова, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието на блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Председател:



Секретар:



Преброител:



След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание – **Росита Иванова Иванова;**
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание – **Зорница Венкова Караиванова;**
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание – **Цоньо Наумов Цонов;**

Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Татяна Василева Кляшева – Председател на Одитния комитет, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова – членове на Одитния комитет.

Председател:



Секретар:



Преброител:

 2 / 13

Председателят на събранието предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас, като имат право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Татяна Василева Кляшева – Председател на Одитния комитет, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова – членове на Одитния комитет, **които не са акционери или пълномощници на акционери.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Председател:



Секретар:



Преброител:

 3 / 13

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; Проект за 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; Проект за решение:** ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 година; Проект за 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; Проект за 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; Проект за 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; Проект за 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; Проект за 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; Проект за 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. Проект за 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

Председател:



Секретар:



Преброятел:



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. Проект за 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Вера Нанова, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021г.

Председател:



Секретар:



Преброител:

 13

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председател:



Секретар:



Преброител:



По т. 4 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Вера Нанова, която прочете Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021г., вече приети от Общото събрание, дейността на „МЕТИЗИ“ АД през изтеклия период е била удовлетворяваща. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година”.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Председател:



Секретар:



Преброятел:



7 / 13

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2022г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шест от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС избира Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2022 г.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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“.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председател:



Секретар:



Преброятел:

 8/13

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взе 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“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„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“.

Николина Енева Тевекелева – независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Екатерина Николаева Банкова - независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Иван Василева Табаков – зависим член, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, като същият не може да бъде избран за изпълнителен член на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

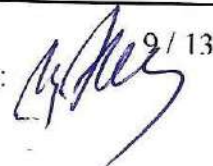
Председател:



Секретар:



Преброител:

 9/13

По т. 9 от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Председател:



Секретар:



Преброител:



10 / 13

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Председател:



Секретар:



Преброител:



Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

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

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Председател:



Секретар:



Преброител:



Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на „Метизи“ АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;
3. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 12 май 2022 год., Покана за свикване на 14 юни 2022г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД;
5. Копие от публикувана във в. „Дума“ на 13 май 2022год., Покана за свикване на 14 юни 2022г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД;
6. Статут на Одитния комитет на Метизи АД;
7. Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

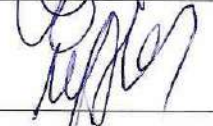
Председател на заседанието
на ОС на акционерите:

 (Росита Иванова)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:

 (Зорница Караиванова)

Преброител на гласовете
на ОС на акционерите:

 (Цоньо Цонов)

Председател:



Секретар:



Преброител:



СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „МЕТИЗИ“ АД

I. Състав и структура на одитния комитет

Чл.1. (1) Одитният комитет на „Метизи“ АД („Дружеството“) е независим орган, който се състои най-малко от трима членове – физически лица.

(2) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете и техния мандат. Одитния комитет отчита дейността пред общо събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(3) Одитният комитет осъществява дейността си в съответствие със Статута и приложимото законодателство.

Чл. 2. (1) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно – квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи Дружеството, като поне един от членовете му трябва да има **не по-малко от 5 години професионален стаж** в областта на счетоводството или одита.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) За членове на одитния комитет могат да се избират членове на Съвета на директорите, които не са негови изпълнителни членове.

(4) **Поне двама от членовете на одитния комитет** трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да не е изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
2. да не е служител на Дружеството;
3. да не е лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. да не е член на орган на управление или контрол, прокуриснт или служител на лице по т. 2;
5. да не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

(5) Липсата на обстоятелствата по ал.4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общо събрание от всяко номинирано лице за член на одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено съвета на директорите на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващо общо събрание се избира нов член.

(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Той също трябва да отговаря на изискванията, посочени в ал.4.

(7) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

(8) Периодът от време на заемане на длъжността за всеки от членовете на одитния комитет, както и възнаграждението се определя с решение на общото събрание на акционерите на предприятието.

II. Права, задължения и отговорност на одитния комитет

Чл.3. Членовете на одитния комитет имат еднакви функционални права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях. В допълнение към функционалните права и задължения, председателят на одитния комитет има организационните и представителните спрямо одитния комитет права и задължения, които са му дадени или вменени от императивни изисквания на закона и/или на настоящия Статут.

Чл.4. Всеки член на одитния комитет има право:

1. Да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност;
2. Да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;
3. Да получава достъп до помещенията на Дружеството;
4. Да получава сигнали от служителите и/или от акционерите на дружеството за допуснати грешки, неправилни или незаконосъобразни действия, свързани с процесите на финансовото отчитане в предприятието;
5. Да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като получава съдействие от органите на управление и служителите на предприятието;
6. Да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения;
7. Да участва в заседанията на Комитета лично или чрез упълномощено от тях лице с пълномощно в писмена форма;
8. Да поиска свикване на заседание на Комитета;
9. да предлага за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за решения;
10. да гласува по предложените решения.

Чл. 5. (1) Членовете на одитния комитет имат право да получават възнаграждение за работата си, определено от Общото събрание на Дружеството.

(2) Договорите, с които се определят правата, задълженията и възнаграждението на членовете на одитния комитет се сключват от изпълнителния директор на дружеството.

Чл. 6. (1) Всеки член на одитния комитет има следните задължения:

1. да не разгласява търговските тайни на Дружеството и да не разпространява информация и факти, които са му станали известни при изпълнение на функциите му, ако по този начин могат да бъдат засегнати дейността и/или развитието на Дружеството. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица и за всякакъв вид информация, разгласена от Дружеството на трети лица, без тези трети лица да са поели задължение за поверителност. Това задължение продължава да съществува и след освобождаването на лицето като член на одитния комитет;
2. да упражнява своите правомощия в интерес на Дружеството.
3. да присъства на заседанията на Комитета;
4. да уведомява незабавно одитния комитет и Съвета на директорите за всички обстоятелства,

които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби и измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;

Чл.7.(1) Членовете на одитния комитет отговарят солидарно за вреди, виновно причинени на Дружеството.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат освободени от отговорност от ОС, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

Чл. 8. Членовете на одитния могат да предприемат служебни пътувания, свързани с дейността на одитния комитет. Разходите, свързани с осъществяването на служебните задължения при такива пътувания, се поемат от Дружеството.

Чл. 9. (1) Председателят на одитния комитет предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори („Комисията“) първоначалната информация за одитния комитет за целите на създаването на Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес („Регистърът“).

(2) Председателят на одитния комитет уведомява писмено Комисията в 14-дневен срок от настъпването или промяната в обстоятелство, подлежащо на вписване в Регистъра.

III. Компетентност и функции на одитния комитет

Чл.10. Одитният комитет взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие със Закона за независимия финансов одит и приложимото законодателство.

Чл.11. Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. Информира органите на управление или контрол на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;

4. Наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на **чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014**;

5. Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с **чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014**, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по **чл. 5** от същия регламент;

6. Отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на **чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014**;

7. Констатира дали независимият одитор изпълнява задължението си да публикува на своята страница доклад за прозрачност, съгласно изискванията на закона;

8. Одитният комитет осъществява обратна връзка с контрагентите на Дружеството или други издатели на счетоводни документи във връзка с процеса на финансово отчитане.

9. При изпълнение на своите права и отговорности, свързани с вътрешния контрол и одит на Дружеството, одитния комитет може да отправя до Съвета на директорите предложения и препоръки относно:

- Наличие и достатъчност на мерки за управление на риска;
- Необходимост от създаване на нови мерки за нови критични рискове;
- Необходимост от промяна на мерките за управление на риска, когато предприетите са се оказали недостатъчни;

10. Изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.

IV. Заседания, кворум и мнозинство за взимане на решения

Чл.12. Одитният комитет провежда заседание с цел изготвяне на отчета за дейността си за съответната одитирана година, в срок до 31 май на следващата календарна година. Отчетът за дейността се представя на годишното ОС, едновременно с одитирания финансов отчет.

Чл.13. Заседанията на одитния комитет се свикват: от председателя по негова собствена инициатива или по искане на член на одитния комитет.

Чл.14. Заседанията на одитния комитет се ръководят от председателя и са редовни, ако всички членове са надлежно поканени и присъстват поне 2 от 3 членове лично или представлявани от друг член на одитния комитет, писмено упълномощен за това. Всеки член на одитния комитет може да представлява само един отсъстващ член на ОК.

Чл.15. (1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(2) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, чрез провеждане на видеоконференция или друга форма на аудио визуална връзка.

V. Заключителни разпоредби

§1. Настоящият Статут на одитния комитет е приет от общото събрание на акционерите на „Метизи“ АД, проведено на 14.06.2022 г. и отменя и заменя предходния статут на одитния комитет, приет на общо събрание на акционерите от 16.06.2017г. Последващи изменения и допълнения в настоящия Статут влизат в сила от датата на приемането им.

§2. Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби, съдържащи се в настоящия Статут, не водят до нищожност на целия Статут и заменят съответно нищожните разпоредби.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД е разработена от СД на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 т 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане от годишното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на 14.06.2022г. Съветът на директорите на „Метизи“ АД отговоря за прилагането на политиката за възнагражденията и следи за нейното периодично преглеждане. Настоящата политика по възнагражденията ще бъде публикувана на интернет страницата на Дружеството, след приемането и от общото събрание на акционерите.

Съдържание

- I. Общи положения
- II. Основни принципи при формиране по възнагражденията
- III. Условия и обезщетения при прекратяване
- IV. Преглед, актуализация и оповестяване
- IV. Заключителни разпоредби

I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. „Метизи“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане на изискванията на Наредба No 48 на КФН от 20.03.2013г.

II. Основни принципи при формиране на възнагражденията

1. „Метизи“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.
2. Размерът на месечните възнаграждения е определен с решение на ОС на акционерите, взето на 14.06.2022г. и отчита:
 - Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството;

С оглед финансово-икономическото положение на Дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на СД на „Метизи“ АД, размерът на месечните възнаграждения са, както следва:

- месечно брутно възнаграждение на членовете на СД – 1 100 лв.
- месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя – 2 700 лв.
- 2. Други възнаграждения, свързани с постигнати резултати, не се изплащат.
- 3. Възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или (възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството), не се изплащат.
- 4. Възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси на членовете на Съвета на директорите, не се изплащат.

III. Условия и обезщетения при прекратяване на договора с член на СД.

1. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, преди изтичане на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, не се дължи обезщетение.
4. Правилата по т 1-3 от тази глава се прилагат и за изпълнителните членове на Съвета на директорите.

IV. Преглед, актуализация и оповестяване.

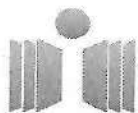
1. Съветът на директорите преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, посочени в чл.11, ал.8 от Наредба №48. СД е длъжен да упражнява функциите си независимо и добросъвестно, като следи възнаграждението на всеки член от СД да е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на СД и други служители на ръководни длъжности в администрацията на публичното дружество.
2. Дружеството ще оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.
3. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявена в поканата по чл.115, ал 2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
4. Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси, уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.
5. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.
6. Съгласно изискванията на чл.12 от Наредба № 48, дружеството изготвя самостоятелен доклад към годишния финансов отчет. В него оповестява информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период от време през съответната година.

7. Докладът съдържа следната информация:

1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;
11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;
12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година
15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :
16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;
18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

V. Заключителни разпоредби.

1. Настоящата политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи“ АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на 14.06.2022 г.
2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи“ АД се правят по реда на нейното приемане.
3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание присма решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.



Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Потребител

[Начало](#) > [Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ](#) > [Справки](#) > Актуално състояние

Актуално състояние

"МЕТИЗИ" АД

ЕИК 816089236, състояние към дата: 14.06.2022г.

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт

20210723090925

Годишен финансов отчет

[Годишен финансов отчет- 2007г](#)

Дата на обявяване: 04.08.2008 г. 09:10:14

Годишен финансов отчет

[за 2008 г. Консолидиран](#)

Дата на обявяване: 02.07.2009 г. 11:42:22

Годишен финансов отчет

[за 2008 г.](#)

Дата на обявяване: 02.07.2009 г. 11:42:22

Годишен финансов отчет

Година: 2009г.

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 08.07.2010 г. 07:46:14

Годишен финансов отчет

Година: 2010г.

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 10.06.2011 г. 08:57:50

Годишен финансов отчет

Година: 2011г.

[Годишен финансов отчет](#)

Дата на обявяване: 07.06.2012 г. 16:38:25

Годишен финансов отчет

Година: 2011г.

[Годишен финансов отчет](#)

Дата: 19.08.2016г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 15.07.2016 г. 09:56:58

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 16.06.2017г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 15.05.2017 г. 16:28:57

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 26.03.2018г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 20.02.2018 г. 13:07:17

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 29.06.2018г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 23.05.2018 г. 12:10:42

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 19.06.2019г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 25.04.2019 г. 14:58:42

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 08.08.2019г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 01.07.2019 г. 09:23:10

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 17.09.2020г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 07.08.2020 г. 14:14:57

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 16.07.2021г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 25.05.2021 г. 11:21:01

Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 14.06.2022г.

[Покана за свикване на общо събрание на акционерите](#)

Дата на обявяване: 12.05.2022 г. 10:57:15

1001. Описание на обявения акт

20210723090925

Годишен доклад за дейността

Година: 2017г.

[Годишен доклад за дейността](#)

Дата на обявяване: 23.04.2019 г. 11:26:43

Годишен доклад за дейността

Година: 2018г.

[Годишен доклад за дейността](#)

Дата на обявяване: 28.06.2019 г. 17:48:15

Годишен доклад за дейността

Година: 2019г.

[Годишен доклад за дейността](#)

Дата на обявяване: 28.09.2020 г. 15:29:21

България гасне като свещ

167 села у нас са без нито един жител, за 30 години сме се стопили с над 2 милиона души

Валентин ГЕОРГИЕВ



“У нас живите завихат на мъртвите” - това зловещо “послание” е от некролог в едно българско село и преди време впечатли мрежата като една от най-ярките илюстрации за обезлюдяването на България. Последната статистика на НСИ потвърждава тъжната тенденция: гаснем като свещ. Виждали ли сте как бавно и тихо догаря свещ?

Демографската картина в страната е катастрофална, данните са стряскащи. Населените места без нито един жител са 167, като най-голям брой от тях се намират в областите Габрово (61), Велико Търново (50), Кърджали (12) и Смолян (10). В други 1173 села живеят от 1 до 49 души включително, отбелязват от статистиката.

В същото време броят на

населените места в България към 31 декември 2021 г. е 5257 (градове - 257, и села - 5000), а на селищните образувания е 165 (с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Продължава тенденцията почти цяла Северна България да се топи, докато в София се струпват все повече хора. Намаляват дори областите Пловдив и Варна, към които обичайно има вътрешна миграция от по-малките градове и села.

Интересното е, че най-малката по територия област в страната - София (столица), е най-голямата по население -

1 307 439 души. Освен в нея, броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000.

Пример за много лоша тенденция е област Видин, която пада от 101 018 души през 2011 г. до 74 493 души през 2021 г. Област Добрич наброява 189 677 души през 2011 г., но вече е 139 782 души. Двете области споделят един и същ процент на отрицателен прираст от -26,3%.

Област Пазарджик е намаляла с най-голям брой души, губейки 60 365 от жителите си за 10 години. Следва старата сто-



лица Велико Търново, която е с 59 052 души по-малко спрямо 2011 г. Негативната тенденция е силно изразена и в област Плевен, която за 10 години намалява с 56 966 души.

Към края на 2021-ва от общо 265 общини в страната, 133 от тях са с население под 10 000. Относителният дял на населението в тези общини представлява

едва 10,9% от общото население в страната.

Най-малката община у нас е Трекляно (област Кюстендил) с население 714 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 780 души.

По груби сметки за последните 30 години България се е стопила с над 2 милиона души. Ако в края на 80-те години на миналия век населението на страната ни е наброявало близо 9 милиона, то днес вече е 6 520 314.

Данните от динамиката на прираста на населението от 1900 г. досега показват, че съотношението между раждаемост и смъртност се е променяло негативно три пъти. Два пъти това става за кратко по време на Балканските войни и Първата световна война. Свивът съпада с Първата и Втората национална катастрофа. Третият път продължава от края на 80-те до днес, без изглед за подобряване на тенденцията. Накъде вървим и докъде ще стигнем така? Изводите всеки да си прави сам...

А ние си мерим знамената. Чуждите

Днес. В едно българско село. Много възрастна жена (нарочно няма да я нарека “баба”), трудноподвижна, превита през кръста като изсъхнало дърво, едвам пазеше равновесие с патерица под една мишница и копаеше с другата ръка пръстта в двора.

Засаждала марули. Толкова малка женица, че в една човешка прегръдка три пъти ще се побере. Поразпитах за нея. Вдовица била от няколко години. Погребала и сина си. Ни дете, ни коте.

Самота, побрана в патерица, мотика и леха. Токът ѝ бил 4 (четири) лева, ми казаха. Не ползвала. Изобщо. Къщата ѝ нощем била винаги тъмна. От години. Като деня ѝ.

Разчитала на дъжда да полива градината. Храна ѝ носели понякога я съседите, я от “патронажа”, както се изразиха. “Някой ден ще ме намерят, като умра. Все някой ден Господ ще се смили да си ме прибере. Той, дано кметът и някой съсед... Все ще има кой да ме изпрати на гробището”, повтаряла пред редките си гости.

Днес. В едно българско село. А ние си мерим знамената. Чуждите. Докато нашите, старите хора, за последно чоплят земята напролет. За няколко марули, “...докато ги намерят.”

Мария ЛАЛЕВА, Фейсбук

ОБЯВА



Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, с ISIN код на емисията акции BG11MEROAT18, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на **14 юни 2022 г. от 11:00 ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3/8:00), с уникален идентификационен код M14062022GOSA** 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;

Проект за 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.

Проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите.

5. Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година.

Проект за 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 Венилинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 г., да бъде назначен за регистриран одитор,

който да провери и завери отчета на дружеството за 2022 г.

7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат;

Проект за решение: ОС взема решение загубата в размер на 21 335,37 лева (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) да се покрие от фонд „Резервен“.

8. Избор на одитен комитет и определяне на мандата му.

Проект за 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 възнаграждението на членовете на одитния комитет.

Проект за 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 на мандата на Съвета на директорите.

Проект за 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.

Проект за 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.

Проект за решение: ОС, на основание чл.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

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 приложението 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 от ТЗ.

Проект за 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 от ТЗ.

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, оперделен 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 до **31 май 2022 г. - 14 дни** преди датата на Общото събрание и съгласно

списък, предоставен от последния.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на **14 юни 2022 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 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.

За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 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 28 юни 2022 г.** на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията. 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 ч. до 16:00 ч. и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общото 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, на интернет страницата на дружеството: www.metizi-co.com, както и на интернет страницата: www.investor.bg, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.

СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД