

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВОНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТЪЗИ“ АД

Съветът на директорите на „Метъзи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петстотин и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петстотин и пет) броя обикновени безименни акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (едни) лева всяка, на основание чл. 115 от ЗИПЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 12 юни 2013 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустрална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законните разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 година; проект за решение – ОС приема Доклада на годишния финансов отчет за 2012 година; проект за решение – ОС приема Доклада на регистрирания отчет за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 година; 3. Одобрение на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 преходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на преходния състав на СД за дейността им в периода от 01.01.2012г. до 07.06.2012г.; 6. Освобождение от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на настоящия състав на СД за дейността им през 2012 година; 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 година; проект за решение – ОС избира „Бенчмарк одитни“ СООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирменият дело 5542/1988г. с ВУЛСТАТ ВГ12/16/3741, с адрес гр. София, жк. Дървеница, бл. 21, вх. Б, в. 3, с отговорен одитор г-жа Даника Стоева Стоянова-Митанова, вписана в регистъра на ИДС, жк. специализиран одитор под № 0382, прилежащата дилторм № 0382 от 22.01.2001г. за дилтормски експерт-четоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 година; 8. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение за разпределение печалбата от минимални години в размер на 19 456,75 (деветнадесет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.

Почивният се всички акционери на „МЕТЪЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно излъчван месечен праткеджакт акции, представяйки си с редни правя за участие в Общото събрание; Акционерите, които пожелават да участват в търговския регистър, да вземат участие в редовния ред на Общото събрание, заедно с предимството за решението им, и да правят преуменения на акционерите по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание; Кредитният срок за извършване на правата на акционерите по предимството издържане на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди отпускането 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, предимството от посочените нови въпроси и решения към дневния ред, както и предимството решение по въпроси от дневния ред определени от СД, се сключват за неблагоприятен ред; както и по въпроси, на общото събрание; Акционерите могат да поставят въпроси свързани само с приложимите от дневния ред; както и по въпроси свързани с чл. 115, а и 11 от ЗИПЦК (правото на избор и извършване от акциите, вписани като акционери в Регистъра на Централния регистър на 29 май 2013г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съвременно с това, представяйки от посочените; Регистърът на акционерите и печатите личникопийни записки в 10:30 ч. на 12 юни 2013 г. на мястото на провеждането на общото събрание; Акционерите – юридически лица се представяват от законните им представители, които са легализирани с удостоверение за актуална справка и документ за самоличност; Акционерите – физически лица се легализират с документ за самоличност; Личнокопийните на фирмените и корпоративните лица трябва да са легализирани с личнокопийно заверено личникопийно Общо събрание, отпечатано на дуплекски хартия на чл. 116, а и 1 от ЗИПЦК и акционерите по призоваването им; Упълномощеното по единствен път се дава, само ако полномощно е и подписано с личникопийно заверено личникопийно Общо събрание, отпечатано на дуплекски хартия преди датата на провеждането на общото събрание; Единственото не по-късно от 10 дни преди датата на провеждането на общото събрание на адрес: 15, общинска зона „Дружествена зона“, Архипаркът на общото събрание на акционерите в необходимия обхват (1/ една вилна) от всички издани акции на дружеството; При липса на избори, на основание чл. 227, а и 3 от ТЗ, съставянето на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 28 юни 2013г. на същото място, при същият дневен ред и при същите условия за участие и процедура за регистрация; Копието на дружественият годишен финансов отчет и дневния личникопийни за акциите да извадят чрез интернет-сайта или електронни средства; Личните копия на дневния личникопийни за акциите чрез личникопийни са на разположение на акционерите в сградата на адреса на извършване на дружеството в гр. Роман, Индустрална зона, Архипаркът на общото събрание на акционерите на Общото събрание; Поканата заедно с личникопийни заверени за дневния ред в нея, както и образците за актуално заверено личникопийни са публикувани на интернет страницата на Компанията за финансов надзор – www.bsv.bg, на интернет страницата на дружеството – www.metzi-so.com, както и на Интернет страницата: www.metzi.bg, при условията и по реда на чл. 107а, а и 1 и 3 от ЗИПЦК.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТЪЗИ“ АД

Снимка БГНЕС

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА

Обект/Адрес	Дата и час на провеждане	Начална тръжна цена, в лева без ДДС	Стъпка на наддаване в лева	Депозитна вноска, в лева	Срок и цена за закупуване на тръжната документация (акт. ДДС)
Магазин N1 (на пъргера на вътрешното 3-етажно крило), бул. "Христо Ботев" № 72, общински нежилни имот стотанисван от район "Възраждане" Застроена площ – 71 кв. м	3 юни 2013 г. 11 часа	62 000	3000	6200	30 май 2013 г. 360 лева
Магазин N2 (на пъргера на вътрешното 3-етажно крило), бул. "Христо Ботев" № 72, общински нежилни имот стотанисван от район "Възраждане" Застроена площ – 24 кв. м	3 юни 2013 г. 14 часа	22 000	1000	2200	30 май 2013 г. 240 лева
Дележа "Зона Б-5", бл. 8, вх. А, общински нежилни имот стотанисван от район "Възраждане" Развната застр. площ – 119 кв. м	4 юни 2013 г. 14 часа	100 000	3000	10 000	31 май 2013 г. 360 лева

Обектите се продават със съответното право на строеж.

Търговите ще се провеждат в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, площад "Славейков" б. I-ви етаж.

Депозитите се внасят по банков сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при "Общинска банка АД, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, гр. София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC на "Общинска банка" АД – SOMBVBG3). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

Тръжната документация се закупува в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. "Славейков" б. I ет., стая № 4, всеки работен ден, в приемното време - от 9 до 13 часа и от 13.30 до 16.30 часа, до указания в табличката срок.

Срок за подаване на предложения за участие в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 часа и от 13.30 до 16.30 часа, стая № 2.

Отглед на обектите – всеки работен ден до деня на търга, след закупуване на тръжна документация.

За допълнителна информация - тел.: 02/988 46 38 (стая N 6); 02/980 26 69 (стая N7); e-mail: soap@sofiatpra.com; web-site: http://www.sofiatpra.com