



"МЕТИЗИ" АД

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ -ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

ДЕКЕМВРИ 2020 г

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Данни за Метизи АД, историческа справка и развитие

а) Наименование на емитента

Фирма «Метизи» е създадена с Решение № 50 от 30 март 1989 г. на Министерски съвет, въз основа на чл.11, ал.3, т.1, б. «а» от Указ № 56, като фирма с държавно имущество.

С решение на Врачански окръжен съд от 19.08.1993 г. ДФ «Метизи» се преобразува на Еднолично акционерно дружество «Метизи» ЕАД – гр. Роман.

На 11.11.1997 г. с решение на Врачански окръжен съд дружеството се преобразува в акционерно дружество «Метизи» АД.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, БУЛСТАТ и данъчен номер

Дружеството е вписано в Търговския регистър с Решение №248 / 19.08.1993г. по ф.д. №1400/1993 год по описа на Врачански окръжен съд, парт. №248, том 5, стр. 64, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Булстат: 816089236, Данъчен номер: 1069000041

в) дата на учредяване и срок на съществуване

Дружеството е учредено на 30.03.1989 год. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

г) държава, в която емитента е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес и електронна страница в Интернет.

Дружеството е учредено в Р. България

Адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона

Телефон: (088) 600 60 61

Факс : (0887) 09 58 96

Електронен адрес: metizi@metizi-co.com

Електронна страница в Интернет: <http://www.metizi-co.org/>

Предметът на дейност на Метизи АД е производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях , на проводници; вътрешно и външно търговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ :

- „Метизи” АД има сключени договори за кредити за оборотни средства с „Обединена Българска банка” АД за кредитна линия за оборотни средства в евро и лева .
- „Метизи” АД има сключени договори с „Юробанк България ” АД за реворвиращи кредити в евро и лева.

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 17 септември 2020г. 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 2019 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 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 2020г.
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 19 747,60 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 60 стотинки /, да бъде отнесена във фонд "Резервен".
8. 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.
9. Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав; проект за решение – ОС освобождава следните членове 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. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

- **Лихвен риск**
Лихвения риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитента финансира своята дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните приходи на компанията да намалееят. «Метизи» АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране. Посредством облигационния заем «Метизи» АД минимизира лихвения риск, чрез фиксиране на част от лихвените разходи на дружеството в периода до падеж на облигационния заем.
- **Валутен риск**
Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото.
- **Кредитен риск**
Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация. Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с местни и чуждестранни банки с висок кредитен рейтинг.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

- “Свързани лица” с “Метизи” АД:
- Свилен Светославов Кръстанов

- Николай Веселинов Петков;
- Иван Василев Табаков;
- Атанас Цветанов Кънчев;
- Десислава Руменова Бояджиева;
- „Акаунт консулт“ ООД
- „Е&К“ ООД, БУЛСТАТ 831529162
- Импулс КО ООД;
- Блупер трейд ЕООД;
- ИЦТВП ООД;
- Информация относно сделки, между дружеството и свързани лица:
- Не са получавани предложения за сключване на сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на емитента

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА НА “МЕТИЗИ” АД

“Метизи” АД притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (сто) лева всяка една от капитала на “Рудметал” АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на “Метизи” АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

ДАНИИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

г-н Свилен Светославов Кръстанов притежава 3 403995 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 45,37 % от капитала на Дружеството, даващи право на 3 403 995 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

“Сименон“ ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край“ № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, притежава 1 495 500 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19.93% от капитала на Дружеството, даващи право на 1 495 500 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

„София Асетс Мениджмънт“ АД, СОФИЯ, ГР.СОФИЯ, притежава 1 500 000 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19,99 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 500 000 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Г. Цветкова/

ИЗП. ДИРЕКТОР: 
/Н. Петков/

28.01.2021 г.

