

ПОКАНА

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

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, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25 юни 2009 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, Административната сграда на „Метизи“ АД, при следния дневен ред : 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 година; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; 4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година; 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания“ ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 година; 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение неразпределената печалба от минали години в размер на 7 807,06 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен“, а загубата на дружеството за 2008г. в размер на 73 688,96 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен“. 8. Вземане на решение за промяна на начина на формиране на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС взема решение възнаграждението на член на СД се равнява на 5 минимални работни заплати за станата. В началото на всяка година възнаграждението се коригира в зависимост от фиксираната МРЗ за следващата година. СД получава в началото на годината бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. 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 срока. 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 11 Юни 2009г. - 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 25 юни 2009 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 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 . За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум ½ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 25 юли 2009 г. 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 , на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com , както и на интернет страница: www.investor.bg , при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

ПОДПИС:

/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ - ПРЕДСЕАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/