

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 29 май 2012 год. (двадесет и девети май две хиляди и дванадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 29 май 2012 год., в 11:00 часа, г-н Свилен Кръстанов, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Кръстанов 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 18.04.2012г., публикувана е във в. "Новинар" на 26.04.2012год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на КФН и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор БГ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Кръстанов 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 Кръстанов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 912 287 броя поименни безналични акции, които представляват 65,48 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Кръстанов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Кръстанов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващ 1 495 500 броя акции, 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 Кръстанов 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 Кръстанов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Свилен Светославов Кръстанов, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброител – Лили Георгиева Ангелова.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 287 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Председател:

Секретар:

Преброител:

1 / 15

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:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Свилен Светославов Кръстанов;
 2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;
 3. Избира за пребронител на заседанието на Общото събрание Лили Георгиева Ангелова;
- 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": 4 912 287 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:

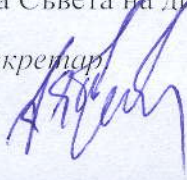
В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, 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 акционерите, че на събранието освен него не присъстват други членове на Съвета на директорите на Дружеството

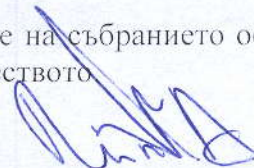
Председател:



Секретар:



Пребронител:



2 / 15

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 и Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ

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": 4 912 287 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 и Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, които не са 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.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 18.04.2012г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 287 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.

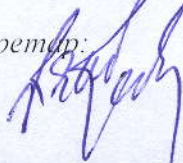
След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Председател:



Секретар:



Преброятел:



3 / 15

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

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 на членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и освобождаването им от длъжност и оттегляне на възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и ги освобождава от длъжност и оттегля възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД;
6. Избор на нов състав на СД във връзка с изтичане на петгодишния мандат на настоящия състав на СД; проект за решение – след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, ОС избира нов тричленен състав на СД, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член;
7. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между новоизбраните членове в състава на СД; проект за решение – ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно и възлага и овластява Изпълнителния директор да представляват дружеството само заедно с друг от членовете на СД;
8. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000 лв., определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500 лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и 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 му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД.
9. Вземане на решение за освобождение 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 освобожданието им от длъжност и след освобожданието им от отговорност с решение на ОС.
10. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите 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 срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 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 2012 година;
12. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

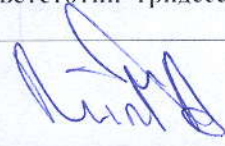
Председател:



Секретар:



Преброятел:



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 2011 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г.

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 2011г."

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": 4 912 287 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 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

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 2011 г.

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 извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г."

Председател:



Секретар:



Преброител:



5 / 15

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": 4 912 287 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 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

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 2011 г."

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": 4 912 287 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 2011 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Председател:



Секретар:



Преброятел:



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 връзка 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": 4 912 287 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 на членовете на СД за дейността им през 2011 г., както и освобождаването им от длъжност и оттегляне на възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г., 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. 7 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 2011 година, както и ги освобождава от длъжност и оттегля възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД".

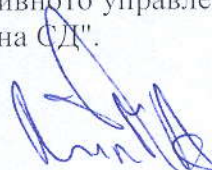
Председател:



Секретар:



Преброител:



7 / 15

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": 4 912 287 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. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и ги освобождава от длъжност и оттегля възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на нов състав на СД във връзка с изтичане на петгодишния мандат на настоящия състав на СД.

Във връзка с предложените от СД лица за членове на новия състав на СД, Председателят на ОС представи на акционерите следните документи/доказателства:

по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК:

- Свидетелство за съдимост на Свилен Светославов Кръстанов от дата 03.05.2012г.
- Свидетелство за съдимост на Николай Веселинов Петков от дата 13.02.2012г.
- Свидетелство за съдимост на Светослав Атанасов Иванов от дата 03.05.2012г.

по чл.116а, ал. 2 и 4 и чл. 116б от ЗППЦК:

- Декларация от Свилен Светославов Кръстанов от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Николай Веселинов Петков от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Светослав Атанасов Иванов от дата 29.05.2012г.

По чл. 234 ал. 2 и 3 от ТЗ:

- Декларация от Свилен Светославов Кръстанов от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Николай Веселинов Петков от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Светослав Атанасов Иванов от дата 29.05.2012г.

По чл. 237 от ал. 2 до ал. 5 включително от ТЗ:

- Декларация от Свилен Светославов Кръстанов от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Николай Веселинов Петков от дата 29.05.2012г.
- Декларация от Светослав Атанасов Иванов от дата 29.05.2012г.

Декларации образец от подписа на предложените за изпълнителни членове на СД:

- Свилен Светославов Кръстанов от дата 29.05.2012г.
- Николай Веселинов Петков от дата 29.05.2012г.

Председател:



Секретар:



Преброятел:



Декларация от Свилен Светославов Кръстанов по чл. 114б от ЗППЦК.

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:

„След представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, ОС избира нов тричленен състав на СД, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения относно състава на СД не бяха направени. Беше направено предложение да се допълни проекта на решението по следният начин: „ОС избира нов тричленен състав на СД с петгодишен мандат, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член. ОС дава съгласие на членовете на СД да участват като съдружници в други търговски дружества, както и да бъдат избирани за прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, като в случай, че извършват конкурентна дейност са длъжни да информират писмено СД.”

Председателя на ОСА констатира, че са налице изискванията на чл. 116а и б от ЗППЦК, както и изискванията на ТЗ за избор на нов състав на СД, 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, ведно с направеното предложение за изменение проекта на решението.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 287 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 нов тричленен състав на СД с петгодишен мандат, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член. ОС дава съгласие на членовете на СД да участват като съдружници в други търговски дружества, както и да бъдат избирани за прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества и кооперации, като в случай, че извършват конкурентна дейност са длъжни да информират писмено СД.”

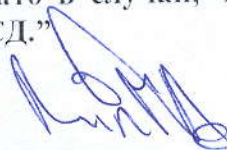
Председател:



Секретар:



Преброятел:



Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между новоизбраните членове в състава на СД.

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 за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно и възлага и овластява Изпълнителния директор да представляват дружеството само заедно с друг от членовете на СД”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Беше направено предложение да се допълни проекта на решението по следният начин: „ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – Заместник председател и член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно като изпълнителен член и възлага и овластява Изпълнителния директор като изпълнителен член да представлява дружеството само заедно с друг от членовете на СД. ОС овластява Председателя си да сключи договор, който да уреди отношенията между дружеството и членовете на СД, като овластява Председателя на СД да сключи Договор за възлагането на управлението на дружеството с изпълнителните му членове, съгласно изискванията на чл. 244, ал. 7 от ТЗ.”

След направеното предложение се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството, ведно с направеното предложение за изменение проекта на решението.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 287 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 взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД, Николай Веселинов Петков – изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов – Заместник председател и член. ОС възлага и овластява

Председател:

 Секретар:

Преброител:



10 / 15

Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно като изпълнителен член и възлага и овластява Изпълнителния директор като изпълнителен член да представлява дружеството само заедно с друг от членовете на СД. ОС овластява Председателя си да сключи договор, който да уреди отношенията между дружеството и членовете на СД, като овластява Председателя на СД да сключи Договор за възлагането на управлението на дружеството с изпълнителните му членове, съгласно изискванията на чл. 244, ал. 7 от ТЗ.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД.

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

„ОС определя месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000лв., определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и 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 му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД”

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": 4 912 287 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 определя месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000лв., определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и 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 му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

По т. 9 от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване на гаранциите внесени от освободените членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.

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

„ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на освободените членове на СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност и след освобождаването им от отговорност с решение на ОС”

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": 4 912 287 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. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на освободените членове на СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност и след освобождаването им от отговорност с решение на ОС.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

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

„ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева”

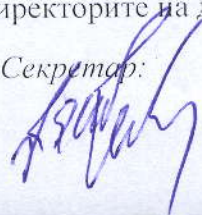
Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

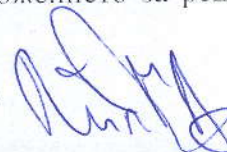
Председател:



Секретар:



Преброятел:



12 / 15

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 912 287 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. ДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в срок от 7 дни, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.

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 избира „Бендида одитинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК № 121673741, 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, притежаваша диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 година”

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": 4 912 287 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. ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира „Бендида одитинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК № 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,

Председател:



Секретар:



Преброятел:



13 / 15

притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2012 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

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

„ОС взема решение текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“

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": 4 912 287 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. ДВНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

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 14:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери и представените акции на ОСА;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 18.04.2011г. Покана за свикване на 29 Май 2012 г. на редовно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;

Председател:

Секретар:

Преброител:

5. Копие от публикувана във в. "Новинар" на 26.04.2012 г. Покана за свикване на 29 Май 2012 г. на редовно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
6. Декларации съгласно изискванията на чл. 114б и по чл. 116а и б от ЗППЦК;
7. Декларации съгласно изискванията на ТЗ;
8. Свидетелства за съдимост от членовете на СД.

Председател на заседанието
на ОС на акционерите:



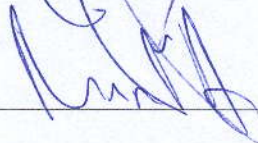
(Свилен Кръстанов)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:



(Калин Комарски)

Преброятел на гласовете
на ОС на акционерите:



(Лили Ангелова)

Председател:



Секретар:



Преброятел:



15 / 15