



"МЕТИЗИ" АД



Стоманени телове и въжета

Узг. № 349/19.05.2009г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „МЕТИЗИ“ АД
със седалище и адрес на управление:
гр. Роман, Индустриална зона,
представявано от Изпълнителния Директор
„Сименон“ ЕООД чрез Николай Петков
и от Председателя на Съвета на директорите
Свилен Кръстанов

Относно: Изместване дата на свиканото редовно
годишно Общо събрание на акционерите и промени в
съдържанието на поканата.

Стара дата: 22.05.2009г.

Нова дата: 25.06.2009г.

На основание: Промени в чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр.
23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с Промени в чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и относно чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК за оповестяване на обществеността, Ви информираме, че Съвета на директорите на извънредно заседание на 18.05.2009г. измени текста на поканата за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите и за да спази изискванията на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон и чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК, Съвета на директорите промени датата на Редовното годишно Общо събрание, както следва: нова дата **25.06.2009г.**, видно от изменената покана, приложена заедно с материалите по дневния ред към настоящето уведомление.

Приложения:

1. Протокол от извънредно заседание на Съвета на директорите.
2. Текст на изменената покана за свикване на Общото събрание.
3. Писмени материали по дневния ред, съгласно чл. 224 от Търговския закон.

Подпис:
Свилен Светославов Кръстанов
Председател на СД на „Метизи“ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, община Роман, област Врачанска, Индустриална зона
Тел: 02/ 812 97 47, 09 123/ 21 09, 23 09, 25 57, GSM: 0885 90 95 09, 0886 00 60 61, GSM факс: 0887 09 58 96
Офис София: 1309 София, ул. Враня № 114

тел: 02 / 812 97 66; 812 97 67 ; факс: 02 / 812 97 96; 02/ 812 97 99

Дружеството е регистрирано по ф.д. № 1400/1993 г. на Врачански окръжен съд седалище и адрес на управление гр.Роман,
Индустриална зона

www.metizi-co.com; [email:metizi@metizi-co.com](mailto:metizi@metizi-co.com)

"Метизи" АД, инд. No: 816089236