



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите
на „Метизи“ АД
насрочено на 12.06.2013г.

По т. 4 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 12.06.2013г.

„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите“

2. Приложение: **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

.....
Свилен Светославов Кръстанов –
Председател на СД на „Метизи“ АД



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД – ГР. РОМАН ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 ГОД.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания. Този закон регламентира позицията на Директора за връзка с инвеститорите, като по този начин цели да защити по – добре акционерите и инвеститорите.

С оглед защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акциите, законово е увеличен обемът на информация, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. „Метизи“ АД е разкривало в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията достига до всички заинтересовани лица.

Във връзка с разпоредбите на търговският закон и ЗППЦК в град Роман бе проведено Редовно годишно Общото събрание на акционерите на 29.05.2012 г. и се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневният ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за общото събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на КФН, БФБ, Централен депозитар АД и на страницата на www.investor.bg. Също така информация бе на разположение на акционерите и на заинтересованите лица на интернет страницата и адреса на управление на дружеството и при интерес от страна на акционерите им бе предоставяна безплатно.

Директора за връзка с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите. На Общото събрание се водеха протоколи, които отразяваха вярно и пълно информация. Присъствието на Директора за връзка с инвеститорите е една гаранция, че решенията на ОС и СД се обсъждат и приемат в съответствие със законовите изисквания.

На Общото събрание се прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 г., също така и доклада на регистрираният одитор г-жа Данка Стоянова за извършена проверка на Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 год. На Общото събрание бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г., както и освободени от длъжност поради изтичане на петгодишният им мандат, като членове в състава на СД.

След представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал.1 и 2, съгласно ал.4 от същата разпоредба, ОС избра нов тричленен състав на СД. ОС взе решение и за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД. Новоприетите членове на СД бе взето решение да внесат гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Беше предложено и прието да бъде избрана да завери отчетите на дружеството и за 2012 г. г-жа Данка Стоянова отговорен одитор от „ Бендида, одитинг “ ООД.

Финансовият резултат на дружеството – текущата печалба от 13 938,95 лв. да бъде отнесена във фонд „ Резервен “.

Възражения по нито една от точните на дневният ред на ОС не постъпиха и всички предложения бяха приети.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК и като Директор за Връзка с инвеститорите на „ Метизи “ АД работата ми бе насочена в следните направления:

- подобряване на комунацията с инвеститорите;
- изготвяне на всякакви необходимите документи с пълно и вярно съдържание;
- подготвяне в законоустановените срокове на материали за свикване на годишното ОС на акционерите.

И през следващата година дружеството ще продължава да предоставя своевременна и редовна информация на своите акционери и заинтересовани лица.

С уважение : 

Вера Нанова

Директор за връзка с инвеститорите
на „ Метизи “ АД

