



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2017 ГОД.

Дейността на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116 г, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни изисквания. Отчета се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

В дейността си през 2017 година, като Директор за връзка с инвеститорите осъществявах ефективна връзка между СД на "Метизи" АД от една страна, акционерите и всички заинтересовани лица, потенциални и бъдещи инвеститори от друга страна. Изпълнявах добросъвестно своите задължения, съгласно ЗППЦК и Устава на дружеството. Основните принципи и цели бяха да защитавам правата на акционерите, обезпечаване на равноправно отношение към всеки акционер, осигуряване на едновременно, своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, относно финансовото състояние, резултатите от дейността и управлението на дружеството, на която акционерите имат право по закон.

"Метизи" АД е разкривало в законоустановените срокове информация, както периодична, така и инцидентна на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността.

Във връзка с разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК в град Роман бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 16 юни 2017 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 ОС на акционерите бяха публикувани съгласно разпоредбите на ЗППЦК на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, БФБ, интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница www.investor.bg. Информацията беше на разположение на акционерите и на адреса на управление на дружеството и при интерес бе предоставяна безплатно.

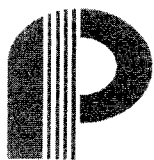
На ОС се прие доклада на СД за дейността на дружеството дейността му през 2016 г., също така бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г. Одобрен бе и Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 заверен от г-жа Данка Стоева Стоянова – Миланова – регистриран одитор. ОС избра „Бендида одитинг“ ООД с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланов да провери и завери финансовия отчет на дружеството и за финансовата 2017 година.

Адрес на завода: 3130 Роман, Индуриална зона
тел. 09123/ 25 09; 25 25; 21 09, факс ; 09123 / 26 26

Офис в София: 1309 София, ул. Врана 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВРС със седалище и адрес на управление гр. Роман, Индуриална зона
www.metizi-co.com; email: t.market@metizi-co.com,

"Метизи" АД , Булстат 816089263



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

Взе се решение за разпределяне на финансовият резултат на дружеството, а именно текущата печалба в размер на 11 396.40 лв. , както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв да бъдат отнесени във фонд " Резервен " .

ОС освободи членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им.

Общото събрание избра и членове за попълване състава на СД за нов мандат, след представяне на съответните доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал.1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба за всеки един от тях. Избрани бяха членове на СД за нов мандат както следва : Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.

Взе се решение за определяне на възнагражденията на членовете на СД съгласно политика за възнагражденията на членовете на СД, приета на ОС на акционерите на 22.06.2016г. .

ОС избра и Одитен комитет с мандат една година, както следва : Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. Определени бяха и възнагражденията на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв.

Приет бе и доклада по политиката на възнагражденията на членовете на СД.

КФН не е налагала административни мярки на " Метизи " АД през изтеклата година.

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Всички протоколи от проведените заседания отразяват вярна и пълна информация за разискваните въпроси и приетите решения.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

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

08.05.2018
гр. Роман

С уважение :

Вера Нанова

Директор за връзка с инвеститорите
на „ Метизи “ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
тел. 09123/ 25 09; 25 25; 21 09, факс ; 09123 / 26 26

Офис в София: 1309 София, ул. Врана 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВРС със седалище и адрес на управление гр. Роман, Индустриална зона
www.metizl-co.com; [email: t.market@metizl-co.com](mailto:t.market@metizl-co.com),

"Метизи" АД, Булстат 816089263