



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

### ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2018 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 2018 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.

На 26.03.2018 г., бе свикано извънредно Общо събрание на акционерите за избор на нов регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството за 2017 във връзка с депозиран отказ от избрания регистриран одитор да извърши одит на дружеството за 2017 г., в следствие на ограничение, произтичащо от чл. 65, ал.3 от ЗНФО / регистриран одитор, извършвал независим финансов одит на дружеството в продължение на седем години трябва да се оттегли като такъв/. ОС взе решение да избере Деян Венелинов Константинов, да бъде назначен за регистриран одитор, който да завери отчета на дружеството за 2017 г.

Във връзка с разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК в град Роман бе проведено и редовно годишно Общо събрание на акционерите на 29 юни 2018. Събранието 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](http://www.metizi-co.com), както и на интернет страница [www.investor.bg](http://www.investor.bg). Информацията беше на разположение на акционерите

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона  
тел. 09123/ 26 09; 25 28; 21 08, факс : 09123 / 26 26

Офис в София: 1308 София, ул.Врана 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1406/1993 г. на ВРС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона  
[www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com); [smalltrading@metizi-co.com](mailto:smalltrading@metizi-co.com),



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

и на адреса на управление на дружеството и при интерес бе предоставяна безплатно.

На ОС се прие доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г., също така бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. Одобрен бе и Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 заверен от Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор. ОС прие и доклада на одитора за извършената проверка на Годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОС избра Деян Венелинов Константинов да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2018 година.

Взе се решение за разпределяне на финансовият резултат на дружеството, а именно текущата печалба в размер на 68357.27 лв., както и не разпределената печалба от минали години в размер на 2638.04 лв да бъдат отнесени във фонд "Резервен".

ОС избра членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една 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.

17.04.2019  
гр. Роман

С уважение : .....

Вера Нанова  
Директор за връзка с инвеститорите  
на „Метизи“ АД

