

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	06.04.2012 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов – Председател на съвета на директорите; 2. Христо Георгиев Попхристов – Зам. председател на Съвета на директорите; 3. „Сименон“ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130922469, представлявано от Николай Веселинов Петков – Изпълнителен Директор; 4. „КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД , вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 121414589, представлявано от Светослав Атанасов Иванова – Член на Съвета на директорите;
3. Отсъстващи:	1. Таню Георгиев Танев – Член на Съвета на директорите
4. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> <i>2. Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По точка първа от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29 май 2012 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

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. Освобождане 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 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.
9. Вземане на решение за освобождаване 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 освобождаването им от длъжност и след освобождаването 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“.

Поканват се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал. 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 15 май 2012г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 29 май 2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: ts.office@metizi-co.com. За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 15 юни 2012 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание, Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg, на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница: www.investor.bg, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание както и да уведоми КФН, БФБ и www.investor.bg за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Да подаде всички необходими документи относно вписването и оповестяването на дневния ред по свиканото Общото събрание, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър при условията и по реда на чл. 223, ал.5 от ТЗ и да я публикува в един централен ежедневник, съгласно изискванията на чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов

Христо Георгиев Попхристов

„Сименон“ ЕООД,

чрез Николай Веселинов Петков

„Кабел Трейд“ ЕООД,

чрез Таня Георгиева Иванова

Протокол от заседание на СД на „Метизи“ АД

Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The first signature is the most legible and appears to be 'Хр. Попхристов'. The second and third signatures are more stylized and difficult to read.