



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД насрочено на 19.08.2016г.

По т. 1 от дневния ред: Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 19.08.2016г.

„ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христовска с ЕГН [] от състава на СД. ОС избира един нов независим член в състава на СД - Десислава Руменова Бояджиева-Василева, с ЕГН [] след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член.”




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
Банка „Инвестбанк“ АД, Банкова сметка в лева: № BG461ORT80481020062400