

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МЕТИЗИ“ АД

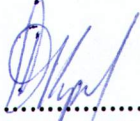
Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26 юни 2015 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 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 2015 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6915.61 лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.
8. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение - ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 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 новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.
9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - 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.
10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв.
11. Приемане на доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.; проект за решение – ОС приема доклада на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.
12. 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.

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 12 юни 2015г. - 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 26 юни 2015 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 или регистрация в Търговския регистър 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 10 юли 2015г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията. 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, 3 и 4 от ЗППЦК.

ПОДПИС:



/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/