



МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите
на „Метизи“ АД,
насрочено на 17.09.2020г.

По т. 9 от дневния ред: Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав;

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 17.09.2020г.

„ОС освобождава следните членовете на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.“

Приложение: Уведомление от Десислава Руменова Бояджиева – Василева, на основание: чл. 233, ал. 5 от ТЗ.



Подпис:.....
Свилен Светославов Кръстанов –
Председател на СД на „Метизи“ АД