

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 16 юни 2017 год. (шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 16 юни 2017 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 15 май 2017 год., публикувана е във в. "Дума" на 15 май 2017 год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страниците на КФН и БФБ и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор БГ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Петков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Калин Каменов Комарски, за Секретар – Гергана Георгиева Павлова, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието на блок:

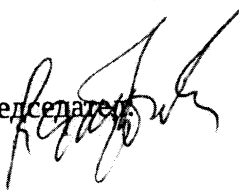
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

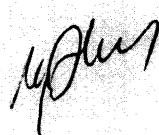
Председател:



Секретар:



Преброител:



След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;
 2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Гергана Георгиева Павлова;
 3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Цоньо Наумов Цонов;
- Възражения по приетите решения не постъпиха.
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

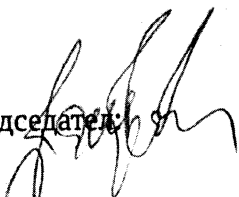
След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Николай Петков – Изпълнителен директор и член на СД, който е и предложен да бъде преизбран като член на СД, предложеният за нов независим член на СД и за член на одитния комитет на Дружеството – Иван Василев Табаков, както и предложените за членове на одитния комитет – Татяна Василева Кляшева и Екатерина Николаева Банкова.

Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на събранието предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас, като имат право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Николай Петков – Изпълнителен директор и член на СД, който е и предложен да бъде преизбран като член на СД, предложеният за нов независим член на СД и за член на одитния комитет на Дружеството – Иван Василев Табаков, както и предложените за членове на одитния комитет – Татяна Василева Кляшева и Екатерина Николаева Банкова, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 15 май 2017г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

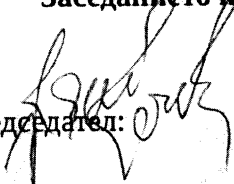
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

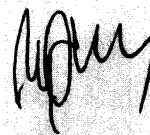
Председател:



Секретар:



Преброятел:



1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 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 2017 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 11 396,40 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, ще бъдат отнесени във фонд "Резервен".
8. Освобождаване на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им.
9. Избор на членове за попълване състава на СД; проект за решение – ОС избира за нов мандат, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, за всеки един от тях, членове на СД, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.
10. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на СД съгласно ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД, приета на ОС на Акционерите на 22.06.2016г. както следва: за член на СД в размер на 1 000 (хиляда) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.
11. 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.
12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоизбраните 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 размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
13. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на

Председател:

Секретар:

Преброятел:

- Одитния комитет да е една година.
14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв.
 15. Приемане на статут на Одитния комитет; проект за решение – ОС приема статута на Одитния комитет.
 16. Приемане на доклад по политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема доклада по политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

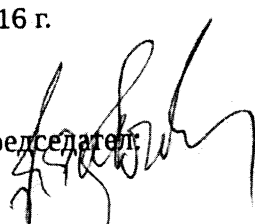
ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2016 г.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Вера Нанова, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

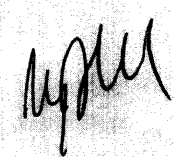
Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

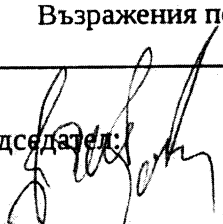
След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

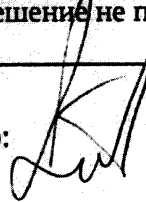
ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

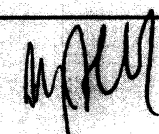
Председател:



Секретар:



Преброител:



По т. 4 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Вера Нанова, която прочете Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "МЕТИЗИ" АД през изтеклия период е била удовлетворяваща. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 8 от ЗППЗК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

Председател

Секретар:

Преброител:

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шест от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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 2017 година;“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

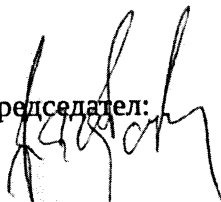
ОС избира „Бендида одитинг“ ООД, вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова, вписана в регистъра на ИДЕС като специализиран одитор под № 0382, притежаваща диплом № 0382 от 22.01.2001г. за дипломиран експерт-счетоводител, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2017 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

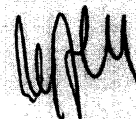
Председател:



Секретар:



Преброятел:



Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение текущата печалба в размер на 11 396,40 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, ще бъдат отнесени във фонд "Резервен"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение текущата печалба в размер на 11 396,40 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и не разпределената печалба от минали години в размер на 85,61 лв. /осемдесет и пет лева и шестдесет и една стотинки/, ще бъдат отнесени във фонд "Резервен".

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Освобождаване на членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

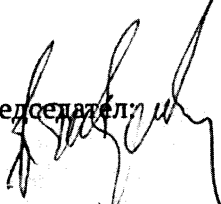
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

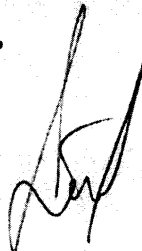
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

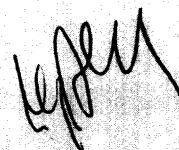
Председател:



Секретар:



Пребрoител:



ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава членовете на СД Светослав Атанасов Иванов, Свилен Светославов Кръстанов и Николай Веселинов Петков, поради изтичане на мандата им. Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Избор на членове за попълване състава на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС избира за нов мандат, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, за всеки един от тях, членове на СД, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира за нов мандат, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, за всеки един от тях, членове на СД, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След така извършеният избор на нови членове на състава на СД във връзка с изтичането на мандата на част от старите членове, новият състав на СД е следният:

Свилен Светославов Кръстанов – зависим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017г. до 16.06.2022г.

Николай Веселинов Петков – независим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017г. до 16.06.2022г.

Иван Василев Табаков - независим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017г. до 16.06.2022г.

Атанас Цветанов Кънчев - независим член с 5-годишен мандат, считано от 26.06.2015г. до 26.06.2020г.

Десислава Руменова Бояджиева-Василева - независим член с 5-годишен мандат, считано от 19.08.2016г. до 19.08.2021г.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

По т. 10 от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на СД съгласно ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД, приета на ОС на Акционерите на 22.06.2016г. както следва: за член на СД в размер на 1 000 (хиляда) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на СД съгласно ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД, приета на ОС на Акционерите на 22.06.2016г. както следва: за член на СД в размер на 1 000 (хиляда) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Вземане на решение за освобождаване на гаранциите, внесени от освободените членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение да се освободят гаранциите на освободените членове на СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

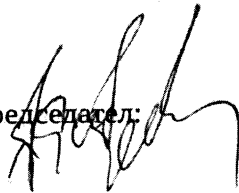
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

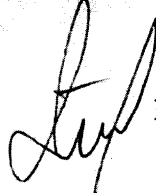
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Председател:



Секретар:



Преброител:



След проведеното гласуване,
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоизбраните членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред:

Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. тринадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

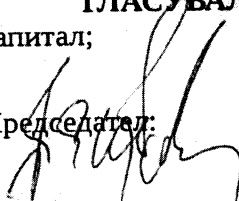
"ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

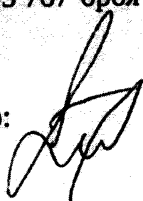
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

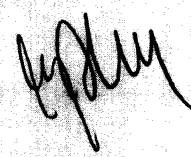
Председател:



Секретар:



Преброител:



ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС избира 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Татяна Василева Кляшева – независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Екатерина Николаева Банкова - независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Иван Василев Табаков – зависим член, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, като същият не може да бъде избран за изпълнителен член на СД.

По т. 14 от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четиринадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 14, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 600 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 15 от дневния ред:

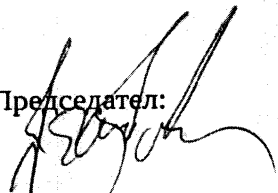
Приемане на статут на Одитния комитет.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. петнадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:


"ОС приема статута на Одитния комитет"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 15 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 15, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема статута на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 16 от дневния ред:

Приемане на доклад по политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шестнадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада по политиката за възнагражденията на членовете на СД"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 16 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 16, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада по политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

Приложения:

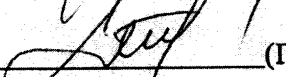
1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на "Метизи" АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 15 май 2017г. покана за свикване на 16 Юни 2017 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
5. Копие от публикувана във в. "Дума" на 15 май 2017 г. Покана за свикване на 16 Юни 2017 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;

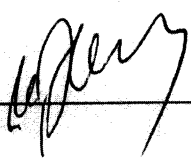
Председател:

Секретар:

Преброител:

Председател на заседанието
на ОС на акционерите:  (Калин Комарски)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:  (Гергана Павлова)

Преброител на гласовете
на ОС на акционерите:  (Цоньо Цонов)

Председател:

Секретар:

Преброител: