

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

Днес, 23 Юни 2010 год. (двадесет и трети юни две хиляди и десета 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 23 Юни 2010 год., в 11:00 часа, г-н Свилен Кръстанов, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Кръстанов 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 14.05.2010г., публикувана е във в. "Дневник" на 17.05.2010год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на КФН 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 АД. Г-н Кръстанов 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 Кръстанов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 911 692 броя поименни безналични акции, които представляват 65,47 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Кръстанов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Кръстанов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващ 1 495 500 броя акции, 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 Кръстанов 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 Кръстанов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Свилен Светославов Кръстанов, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброител – Лили Георгиева Ангелова.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

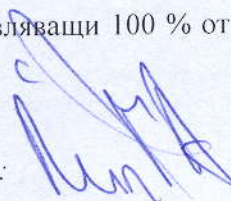
Председател:



Секретар:



Преброител:



1 / 9

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Свилен Светославов Кръстанов;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Лили Георгиева Ангелова;

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": 4 911 692 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 акционерите, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: Свилен Кръстанов и Христо Георгиев Попхристов.

Председател:



Секретар:



Препроител:



2 / 9

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и Антоанета Златева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, и акционер в дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 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 следните лица - неакционери: Вера Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите и Христо Попхристов – член на Съвета на директорите.

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 14.05.2010г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 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:

Председател:



Секретар:

Преброятел:



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

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания” ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64 лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен” .

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 2009 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 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 2009г."

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": 4 911 692 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,

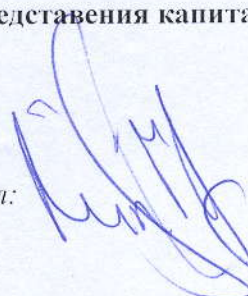
Председател:



Секретар:



Преброятел:



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

ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2009 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 2009 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Антоанета Златева, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

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 извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 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": 4 911 692 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 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:


Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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:

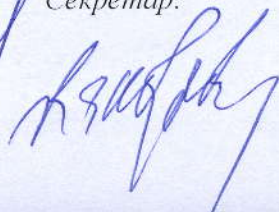
"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г."

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.

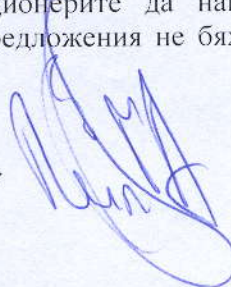
Председател:



Секретар:



Преброятел:



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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 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 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Вера Димитрова, 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 връзка 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": 4 911 692 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 на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г. и Доклад на

Председател:

Секретар:

Преброятел:

6 / 9

регистрация одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 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. 7 от ЗППЦК 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 2009 г."

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 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. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите г-жа Зоя Кънчева Петрова (диплом № 0194/1993 год.), да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 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 „Българска финансова одиторска компания“ ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Кънчева Петрова (диплом № 0194/1993 год.) да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г."

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Г-н Комарски направи предложение вместо досегашния одитор, във връзка със закъснение с работата да се избере „Бендида одитинг“ ООД с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова-Миланова (диплом № 382/22.01.2001г.), с адрес: гр. София, жк, Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3, която да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

Председател:

Секретар:

Преброятел:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": няма
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 4 911 692 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от г-н Комарски.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 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 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

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 от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64 лв. да 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": 4 911 692 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:

Преброител:

8 / 9

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

"ОС взема решение текущата печалба от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64 лв. да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.

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:

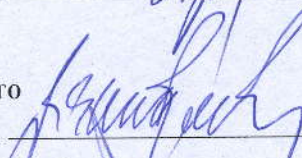
1. Списък на присъствалите акционери и представените акции на ОСА;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 20.05.2009г. Покана за свикване на 23 Юни 2010 г. на редовно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ” АД;
5. Копие от публикувана във в. "Дневник" на 17.05.2010 г. Покана за свикване на 23 Юни 2010 г. на редовно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ” АД;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите:



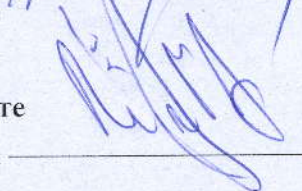
(Свилен Кръстанов)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:



(Калин Комарски)

Преброятел на гласовете
на ОС на акционерите:

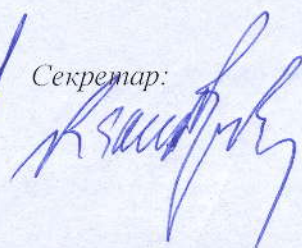


(Лили Андгелова)

Председател:



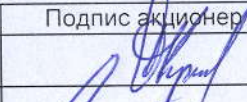
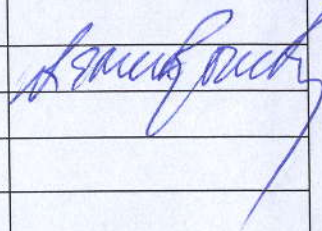
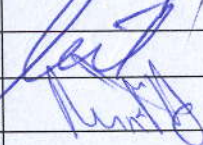
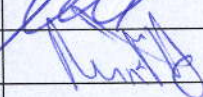
Секретар:



Преброятел:



Списък за регистрация на акционерите за ОС свикано на 23.06.2010г. в 11 ч.

№	Акционер	Представител	ЕГН	Брой акции	Подпис акционер	Подпис представител
1	СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ		6501146940	3403415		
2	"Сименон"ЕООД	Калин Каменив Комарски	7112166680	1495500		
3	Антоанета Цолова Пелова		5611251879	1605		
4	Лили Георгиева Ангелова		8703056451	11172		
5						
6						
7						

Общо присъствали- брой акции

4911692

Регистратор:

Калин Комарски

