



"МЕТИЗИ" АД®
Стоманени телове и въжета

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за 2010 г.

“Метизи” АД има изготвена програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2003 г. След приемане на Националния кодекс за корпоративно управление (Кодекса), Дружеството прие да спазва Кодекса за увеличаване защитата и висока гаранция на правата на акционерите, като по този начин се осигури увеличаване на изгодата за акционерите и повишаване на доверието им, и едновременно с това да се повиши доверието на потенциалните инвеститори, заинтересованите лица и финансовите институции.

Юридически статут и обща информация за дружеството

“Метизи” АД , гр. Роман е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат:816089236. Дружеството е със седалище и адрес на управление:гр. Роман, Индустриална зона, Дружеството е регистрирано с капитал 7 502 055 лева (7 502 055брой акции с номинална стойност 1лв). Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към датата на изготвяне на финансовите отчети няма промени в акционерния капитал.

Управителни органи

Системата на управление е едностепенна - съвет на директорите.

Съветът на директорите на дружеството се състои от 3 физически лица и 2 юридически лица:

г-н Свилен Светославов Кръстанов – Председател на Съвета на директорите;

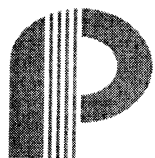
г-н Христо Георгиев Попхристов – Зам.-председател Съвета на директорите;

г-н Таню Георгиев Танев – Член на Съвета на директорите;

“Сименон“ ЕООД, ЕИК: 130922469, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, представлявано в Съвета на директорите от Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор;

„КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК: 121414589, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано в Съвета на директорите от Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите.

“Метизи” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Свилен Светославов Кръстанов – самостоятелно, или от Изпълнителния директор Николай Веселинов Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите;



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

Защита правата на акционерите

- ✓ информиране на акционерите за съществени изменения в резултата от дейността на дружеството, които биха довели до значима промяна на стойността на притежаваните от тях акции. Предпазване от търговия с вътрешна информация.
- ✓ обявяване (публикуване) на размера на дивидентите и изплащането им на акционерите, без допълнителни разходи за тях, както и публикуване на списък с акционерите не получили дивидентите си;
- ✓ запознаване на акционерите с източниците за получаване на информация и дейността на директора за връзки с инвеститорите;
- ✓ употреба на разбираем език при представяне на информация на акционерите, с цел улесняване на разбирането и осмислянето ѝ;

Дружеството прилага прозрачна корпоративна политика за организиране на редовни и извънредни общи събрания. В изпълнение на ТЗ и ЗППЦК, на 23.06.2010 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Метизи" АД. В съответствие със законовите изисквания на него бяха приети годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2009 г., както и доклада на регистрирания одитор. Акционерите приеха Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и взеха решение текущата печалба от 77 890.68 лв. и неразпределената печалба от 447.64 да бъдат отнесена във фонд "Резервен". На проведеното Общо събрание всички членове на Съвета на Директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2009 г.

Предоставяне и разкриване на информация през отчетната година

В изпълнение на Програмата и Кодекса, Дружеството е осигурило разкриване на информация по всички въпроси свързани с дейността му. Информацията, която дружеството е длъжно да представя в съответствие със ЗППЦК пред КФН, БФБ, Централен депозитар и обществеността е изготвена и предоставена в законоустановените срокове, с изключение на тримесечния отчет за 2009 г., който е представен със закъснение на КФН.

През 2010г. "Метизи" АД е предоставило на всички необходими органи Годишният си Финансов отчет за 2009 г. заверен от одитора Зоя Петрова. Счетоводната и финансовата информация, включена в отчетите е изготвяна съгласно МСФО и МСС. Извън представянето на финансовите отчети Дружеството е уведомявало в законоустановените срокове КФН, БФБ, ЦД и обществеността за Важната информация, влияеща върху цената на ценните му книжа. Информацията се публикува в на страницата на КФН <http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp> и на фирмения сайт- <http://www.metizi-co.com/>.

Дружеството продължава да действа и през 2011 г., съобразно изискванията на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Н. Петкова)

