

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане</b>	21.04.2016 г. гр. Роман, Индустриална зона
<b>2. Участници в заседанието</b>	1. Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Светослав Атанасов Иванов - Заместник председател и член; 3. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 4. Атанас Цветанов Кънчев – член на СД; 5. Петя Стефанова Христоскова – независим член на СД
<b>3. Дневен ред:</b>	1. <i>Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> 2. <i>Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

**По точка първа от дневния ред :**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО**

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 22 юни 2016 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 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 2016 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъде отнесена във фонд „Резервен“.
8. Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6502056395 от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева с ЕГН 6909147130, 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 новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член.
9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - 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 възнаграждението на новия член на СД; проект за решение - ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв.
11. Вземане на решение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД.
12. Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция 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

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 8 юни 2016г. - 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 22 юни 2016 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](mailto:ts.office@metizi-co.com). За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум 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 6 юли 2016г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. 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](http://www.fsc.bg), на интернет страницата на дружеството – [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com), както и на интернет страница: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.

**По точка втора от дневния ред :**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО**

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание както и да уведоми КФН, БФБ и [www.investor.bg](http://www.investor.bg), за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Редовното годишно общо събрание на акционерите. Да подаде всички необходими документи относно вписването и оповестяването на дневния ред по свикването на Общото събрание, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър при условията и по реда на чл. 223, ал.5 от ТЗ и да я публикува в един централен ежедневник, съгласно изискванията на чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

**Свилен Светославов Кръстанов**

**Светослав Атанасов Иванов**

**Николай Веселинов Петков**

**Атанас Цветанов Кънчев**

**Петя Стефанова Христоскова**

