



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и възета

### ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2020 ГОД.

Дейността на Директора за връзка с инвеститорите на дружеството е била изцяло подчинена на изискванията на чл. 116 г, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни изисквания. Отчета се представя на акционерите на редовното годишно общо събрание.

В дейността си през 2020 година, като Директор за връзка с инвеститорите осъществявах ефективна връзка между СД на "Метизи" АД от една страна, акционерите и всички заинтересовани лица, потенциални и бъдещи инвеститори от друга страна. Изпълнявах добросъвестно своите задължения, съгласно ЗППЦК и Устава на дружеството. Основните принципи и цели бяха да защитавам правата на акционерите, обезпечаване на равноправно отношение към всеки акционер, осигуряване на едновременно, своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, относно финансовото състояние, резултатите от дейността и управлението на дружеството, на която акционерите имат право по закон.

"Метизи" АД е разкривало в законоустановените срокове информация, както периодична, така и инцидентна на КФН, регулираният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността.

КФН наложи административна мярка по чл. 117, ал. 3, вр. ал. 2 от ЗППЦК спрямо "Метизи" АД. Дружеството не е публикувало протокол от проведното се на 17.09.2020 г. РГОСА на интернет страницата си. Протокола е предоставен в срок в КФН.

Във връзка с разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК в град Роман бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на 17 Септември 2020 г. и се извърши в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневният ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за ОС на акционерите бяха публикувани съгласно разпоредбите на ЗППЦК на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, БФБ, 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). Информацията беше на разположение на акционерите и на адреса на управление на дружеството и при интерес бе предоставяна безплатно.

На ОС се прие доклада на СД за дейността на дружеството дейността му през 2019 г., също така бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г. Одобрен бе и Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 заверен от Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор. ОС избра Деян Венелинов



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

Константинов, притежаващ диплом № 652/2009 да провери и завери финансовия отчет на дружеството и за 2020 година.

ОС избра членове на Одитния комитет с мандат една година, както следва Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова.

Броят на членовете на СД бе намален от пет на три – Атанас Веселинов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Бояджиева – Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал.5 от ТЗ. СД остава в състав : Свилен Светославов Кръстанов – Председател на СД и изпълнителен член, Николай Веселинов Петков – Изпълнителен директор и изпълнителен член и Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.

Взе се решение за разпределяне на финансовият резултат на дружеството, а именно печалба в размер на 19 747.60 лв. да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява протоколите от заседанията на Съвета на директорите на дружеството. Всички протоколи от проведените заседания отразяват ярна и пълна информация за разискваните въпроси и приетите решения.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

И през следващата година дружеството ще продължава да предоставя своевременна и редовна информация на своите акционери и заинтересовани лица.

13.05.2021  
гр. Роман

С уважение : .....  


Вера Нанова

Директор за връзка с инвеститорите  
на „Метизи“ АД

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона  
тел. 09123/ 25 09; 25 25; 21 09, факс ; 09123 / 26 26

Офис в София: 1309 София, ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01

Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона  
[www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com); [email: t.market@metizi-co.com](mailto:t.market@metizi-co.com),

"Метизи" АД , Булстат 816089263