



# "МЕТИЗИ" АД®

## Стоманени телове и въжета

### МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите  
на „Метизи“ АД  
насрочено на 31.05.2011г.

**По т. 4 от дневния ред:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 4 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 31.05.2011г.

**„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите“**

2. Приложение: **Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**



.....  
Свилен Светославов Кръстанов –  
Председател на СД на „Метизи“ АД

Адрес на завода: 3130 Роман, община Роман, област Врачанска, Индустриална зона  
Тел: 02/ 812 97 47, 09 123/ 21 09, 23 09, 25 57, GSM: 0885 90 95 09, 0886 00 60 61, GSM факс: 0887 09 58 96  
Офис София: 1309 София, ул. Враня № 114

тел: 02 / 812 97 66; 812 97 67 ; факс: 02 / 812 97 96; 02/ 812 97 99

Дружеството е регистрирано по ф.д. № 1400/1993 г. на Врачански окръжен съд седалище и адрес на управление гр.Роман,  
Индустриална зона

[www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com); [email.metizi@metizi-co.com](mailto:email.metizi@metizi-co.com)

„Метизи“ АД, инд. No: 816089236

Банка „Инвестбанк“ АД, Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400





# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

### ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД ГР. РОМАН ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Настоящият доклад представя информация за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на „Метизи“ АД през изминалата 2010 година. Докладът е изготвен на основание чл. 116г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Като Директор за връзка с инвеститорите осъществявах ефективна връзка между Съвета на Директорите на „Метизи“ АД от една страна, акционерите, всички заинтересовани лица, потенциални и бъдещи инвеститори от друга страна. Изпълнявах добросъвестно своите задължения, съгласно ЗППЦК, Устава на дружеството, като се водех от принципа на равноправно третиране на акционерите и техните права и интереси.

С оглед защитата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обемът на информация, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. „Метизи“ АД е разкривало в законоустановените срокове както периодична, така и инцидентна информация на КФН, регулирания пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен Депозитар и обществеността. По този начин информацията достига до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството и финансовите анализатори.

За всички акционери и заинтересовани лица са осигурени равни възможности за достъп до информация. „Метизи“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от КФН, периодично се изготвят и предоставят отчети и уведомления до КФН,БФБ – София, Централен депозитар и обществеността. През изминалата 2010 година дружеството е предоставило на всички органи Годишният си Финансов отчет за 2009 г. заверен от одитора Зоя Петрова в срок. Същият е достъпен и на интернет страницата на дружеството : [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com) , КФН и на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg) .

Директорът за връзка с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите. В изпълнение на разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК на 23 юни 2010 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД. Материалите и поканите за свикването му бяха предоставени в законовия срок. Информация беше качена и на интернет страницата на дружеството. В съответствие със законите

Адрес: гр. Роман, ул. Индустриална зона

Офис в Роман, тел.: 081231 25 88 ; Факс: 0887 095 895

Офис в София: 1300 София, ул.Витоля 114, тел.: 02 / 812 97 79 ; Факс: 02 / 812 97 99

Дружеството е регистрирано по в.д.т.с. 1499/1993 г., из БФС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона

**[www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com) email: [metizi@info101.bg](mailto:metizi@info101.bg)**

"Метизи" АД, Булевард 81689736

БАНКА - СЪДЕБНО ПРАВО А.П. ДИРЕКТОР МО.812 98 1007 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО



изисквания на него бяха приети Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., беше прието всички членове на Съвета на Директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2009 година. На ОС бе приет и доклада на избрания регистриран одитор г-жа Зоя Пертова по Годишният финансов отчет на дружеството за 2009 година. На Общото събрание на акционерите бе направено предложение вместо досегашният одитор, във връзка със закъснение с работата да се избере „ Бендида одитинг “ ООД с отговорен одитор г-жа Данка Стоева Стоянова – Миланова, която да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2010 г. След проведеното гласуване Общото събрание прие предложението без възражения. Акционерите приеха и Годишният финансов отчет за 2009 г. и взеха решение за разпределяне на финансовият резултат – текущата печалба от 77 890,68 лв. и неразпределената печалба от 447,64 лв да бъдат отнесени във фонд „ Резервен “.

На проведеното Общо събрание се водеха подробни протоколи, като всички се пазят при документацията на „ Метизи “ АД. Също така се провеждаха заседания винаги, когато се налагаше. Присъствието на Директора за връзка с инвеститорите на тези заседания е една допълнителна гаранция, че решенията на Общото събрание и Съвета на директорите се обсъждат и приемат в съответствие със законовите изисквания. Предоставях всички писменни материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Освен в Търговският регистър поканата за Общото събрание се публикува и във вестник „ Дневник “. При поискване материалите за Общото събрание се предоставят безплатно на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях.

Спазвайки изискванията на ЗППЦК, Устава и предприетите мерки за усъвършенстване на комуникацията с акционерите, в качеството ми на Директор за връзка с инвеститорите мога да отбележа, че през изминалата година „ Метизи “ АД гр. Роман не е закъснявало с предоставянето на регулирана информация към КФН, БФБ и към обществеността. Информацията е била винаги пълна и достоверна и предоставяна по достъпен за инвеститорите начин.

И през следващата година, в качеството си на Директор за връзка с инвеститорите на „ Метизи “ АД ще бъда на разположение на акционерите и всички други бъдещи инвеститори на „ Метизи “ АД за да отговарям на поставените въпроси от тях във връзка с дейността на дружеството.

05.04.2011  
гр. Роман

Вера Нанова  
Директор за връзка с инвеститорите

