



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите
на „Метизи“ АД
насрочено на 29.05.2012г.

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 29.05.2012г.

„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; [email:metizi@metizi-co.com](mailto: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 ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 ГОД.

Докладът е изготвен на основание чл. 116г, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В своята дейност „Метизи“ АД прилага признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел, защита на правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в определени от закона вид и срокове.

Основаните цели на Директора за връзка с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между „Метизи“ АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица / търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори /, регулаторните органи, Фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на Дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститорите, акционерите, финансовите институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на информация на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори на актуална информация за представляващите интерес събития в дейността на дружеството. Особен интерес на акционерите представляват въпроси свързани с текущото му финансово състояние, разпределение на дивиденди както и продажбата на акции.

Връзката с акционерите се осъществяваше чрез контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителният Директор и с Директора за връзка с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писменни справки. На отправените запитвания се отговаряше в максимално кратки срокове.

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 Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар. Информация за Дружеството е достъпна и на интернет страницата ни www.metizi-co.com, както и на интернет страницата на Инвестор БГ – www.investor.bg.

„Метизи“ АД е разкривало в законоустановените срокове информация на КФН, регулаторният пазар, където акциите на дружеството се търгуват, Централен депозитар и обществеността.

През изтеклата година във връзка с разпоредбите на Търговският закон и

ЗППЦК на 31.05.2011 г. в град Роман бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите. Поканата за събранието беше обявена в Търговският регистър към Агенцията по вписванията на 14.04.2011 г., бе публикувана и във вестник „Новинар“, и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД. Също така бе публикувана на страницата на КФН и Инвестор БГ с което бяха спазени всички законови изисквания. За събранието бяха уведомени своевременно и КФН, Централен депозитар АД и Българска фондова борса – София АД. Материалите за общото събрание бяха предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството и им бяха предоставяни при поискване безплатно.

Общото събрание прие Доклада на СД за дейността на дружеството през 2010 год., също и Доклада на регистрираният одитор г-жа Данка Стоянова за извършена проверка на годишният финансов отчет за 2010 год. ОС одобри и Годишният финансов отчет на Дружеството за 2010 год., като възражения по решението не постъпиха. На ОС бяха освободени от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 год. Беше предложено и прието да бъде избрана да завери отчетите на дружеството и за 2011 год. г-жа Данка Стоянова отговорен одитор от „Бендида одитинг“ ООД.


Финансовият резултат на дружеството – текущата печалба от 22 537,23 лв. бе прието да бъде отнесен във фонд „Резервен“.

На ОС се водеха протоколи които отразяваха вярно и пълно информация за проведеното заседание. Присъствието на Директора за връзка с инвеститорите е една гаранция, че решенията на ОС и СД се обсъждат и приемат в съответствие със законовите изисквания.

Дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите през 2011 год. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за подобряване на дейността. И през 2012 год. дружеството ще продължи да предоставя редовна и своевременна информация на своите акционери и заинтересовани лица.

24.04.2012 г.
гр. Роман

С уважение :


Вера Нанова
Директор за връзка с инвеститорите
на „МЕТИЗИ“ АД

