

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 26 юни 2015 год. (двадесет и шести юни две хиляди и петнадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 26 юни 2015 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен Директор, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранията е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26 май 2015 год., публикувана е във в. "Новинар" на 21 май 2015 год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страниците на КФН и БФБ и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор БГ, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранията са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранията са регистрирани 6 400 425 броя поименни безналични акции, които представляват 85,31 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Петков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решенията от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранията да бъдат избрани следните лица: за Председател – Атанас Цветанов Кънчев, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброител – Гергана Георгиева Павлова.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранията на блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Председател:

Секретар:

Преброител:

1 / 13

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Атанас Цветанов Кънчев;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;
3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Гургана Георгиева Павлова;

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието освен него, присъства и друг член от състава на СД, а именно Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД, като същия не е акционер или пълномощник на акционер.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл.

Председател:

Секретар:

Преброител:

2 / 13

220, ал. 3 от ТЗ, както и новите членове на СД на Дружеството – Атанас Кънчев и Петя Христоскова (независим член).

Председателят на събранието предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас, като имат право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас - Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД, Атанас Кънчев – нов член на СД и Петя Христоскова – независим член на СД, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 26 май 2015г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Председател:

Секретар:

Преброител:

3 / 13

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 година;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 година;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 година;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС не приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

5. Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 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 2015 година;

7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 915,61лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.

8. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение - ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 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 новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.

9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Петков - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - 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 възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв.

11. Приемане на доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.; проект за решение – ОС не приема доклада на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.

12. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции за своето управление в срок от 7 дни,

Председател:

Секретар:

Преброител:

4 / 13

считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Вера Нанова, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председател:

Секретар:

Преброител:

5 / 13

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с Решение с № 470-ПД/12.06.2015г. на Комисията за финансов надзор и не подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Председател:

Секретар:

Преброител:

6 / 13

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не подлага на гласуване отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "МЕТИЗИ" АД през изтеклия период е била удовлетворяваща. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.

Председател:

Секретар:

Преброител:

7 / 13

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шест от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„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 2015 година;”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 2015 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 915,61 лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Председател:

Секретар:

Преброятел:

8 / 13

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 915,61 лв. (шест хиляди деветстотин и петнадесет лева и шестдесет и една стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 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 новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член."

Г-н Комарски направи разяснение, че по отношение на тази точка, тя следва да бъде гласувана на две части, с оглед изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно по отношение разширяване състава на СД имат право да гласуват всички представени на ОС акционери, а по отношение на избора на независим член, имат право да гласуват само акционерите, които отговарят на изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно акционерите да не са свързани лица, по смисъла на чл. 116а, ал. 2, т. 1 до т. 5от ЗППЦК.

Беше констатирано, че г-н Кънчев към матерители за избора му на новоизбран член на СД на „Метизи“ АД, е попълнил декларация като свързан член, като е декларирал следното: „Съгласно чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, като служител на търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество „Метизи“ АД съм зависим член и мога да бъда избран за член на Съвета на същото дружество, в случай че 1/3 от членовете му са независими.“ След проведени дебати, ОС констатира, че г-н Кънчев не попада в нито едно от посочените в законовия текст изисквания за свързаност, дружеството, което представлява не е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и същото не представлява повече от 25% от капитала на „Метизи“ АД. Поради тези обстоятелства, изборът на неговата кандидатура за член на СД на „Метизи“ АД, се явява като за независим член и следва да бъде гласувана съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА констатира, че от регистрираните акционери с право на глас, представени на днешното ОС, по тази точка имат право да гласуват само акционерите, които отговарят на изискванията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: Сименон ЕООД, Гран Крю ООД и Цоньо Цонов - 2 996 430 броя акции, представляващи 39,94 % от представения

Председател:

Секретар:

Преброител:

9 / 13

капитал или представляващи 100% от имащите право да гласуват по тази точка от дневния ред.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 996 430 броя акции или представляващи 100% от имащите право да гласуват по тази точка от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от имащите правото да гласуват от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД – Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 и Атанас Цветанов Кънчев с ЕГН 7511181405 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 новите членове в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Петя Стефанова Христоскова – независим член.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Петков - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - 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."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

Председател:

Секретар:

Пребрoител:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите между членовете в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Петков - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — заместник председател, Петя Стефанова Христоскова - член и Атанас Цветанов Кънчев - 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 10 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1 000 лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2 500 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Приемане на доклад на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с Решение № 470-ПД/12.06.2015г. на Комисията за финансов надзор и не подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Председател:

Секретар:

Преброятел:

11 / 13

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС не подлага на гласуване доклада на СД относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции 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."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 400 425броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВНАДЕСЕТА
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взема решение новоизбраните членове на СД да внесат гаранции 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.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

Приложения:

Председател:



Секретар:



Преброител:



1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на "Метизи" АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 26 май 2015г. покана за свикване на 29 Май 2014 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
5. Копие от публикувана във в. "Новинар" на 21 май 2015 г. Покана за свикване на 26 юни 2015 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;

**Председател на заседанието
на ОС на акционерите:** _____

(Атанас Кънчев)

**Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:** _____

(Калин Комарски)

**Преброятел на гласовете
на ОС на акционерите:** _____

(Гергана Павлова)

Председател: _____

Секретар: _____

Преброятел: _____