

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МЕТИЗИ" АД

Днес, 09 декември 2014 год. (девети декември две хиляди и четиринадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 09 декември 2014 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, откри заседанието на извънредното 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 събрание е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 05 ноември 2014г., публикувана е във в. "Новинар" на 05 ноември 2014год., 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 събрание са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Петков информира присъстващите акционери, 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 събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон, но част от същите не са били представени на Комисия за финансов надзор и не са били качени на страницата на дружеството. В тази връзка на 25 ноември 2014г. в дружеството е получено Уведомление от Комисията за финансов надзор с Изх. № РГ-05-218-10 от 25 ноември 2014г., с която дружеството е информирано, че е открито административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. В съответствие с чл. 26, ал. 1 от АПК и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, за това че на основание чл. 212, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 116а, ал. 4 във връзка с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 115, ал. 1, т.4 от ЗКФН така е открито административно производство за издаване на индивидуален административен акт, със следния диспозитив: Задължавам „Метизи“ АД да не подлага на гласуване т. 1 от Дневния ред на поканата за свикване на извънредното ОС на акционерите, насрочено за 09 декември 2014г. съответно за 25 декември 2014г. в хипотезата на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК. На 03 декември 2014г. в деловодството на дружеството е пристигнало Уведомление с изх. № РГ-05-218-13 от 03 декември 2014г. на КФН, с което на дружеството е връчено Решение на КФН при РБ № 1040-ПД от 03 декември 2014г., с което „Метизи“ АД е задължено да не подлага на гласуване т.1 от дневния ред на поканата за свикване на извънредното ОС на акционерите, насрочено за 09 декември 2014г. съответно за 25 декември 2014г.

Г-н Петков обяви, че за участие в събрание са регистрирани 4 911 192 броя поименни безналични акции, които представляват 65,46 % 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 брой пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, представляващи 4 899 495 броя акции, които отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са

Председател:

Секретар:

Преброител:

1 / 7

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 решения от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Калин Каменов Комарски, за Секретар – Лили Георгиева Ангелова, за Преброятел – Цоньо Наумов Цонов.

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 събранието на блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 192 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:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Лили Георгиева Ангелова;;

3. Избира за преброятел на заседанието на Общото събрание Цоньо Наумов Цонов;

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": 4 911 192 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Председател:

Секретар:

Преброятел:

2 / 7

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 г-н Николай Петков – Изпълнителен директор и член на съвета на директорите, 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 акционерите, че Председателят на СД и изпълнителен член г-н Свилен Кръстанов не присъства на ОС поради неотложна ангажираност.

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 и Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ.

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": 4 911 192 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 и Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Николай Петков – Изпълнителен директор и член на СД и Свеослав Иванов – Заместник председател и член на СД, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

3 / 7

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 05 ноември 2014г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред. Председателят уведоми, че с оглед Решение на КФН при РБ № 1040-ПД от 03 декември 2014г., с което „Метизи” АД е задължено да не подлага на гласуване т.1 от дневния ред на поканата за свикване на извънредното ОС на акционерите, насрочено за 09 декември 2014г. съответно за 25 декември 2014г. Във връзка с горепосоченото решение предложи т.1 от дневния ред да отпадне за разглеждане.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 192 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:

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


1. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му – **НЕ СЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ;**
2. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД;
3. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД;
4. Вземане на решение за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК;


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 – НЕ СЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ:

Председател: 

Секретар:  Преброятел: 

По т. 2 от дневния ред

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

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 2 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 на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков — изпълнителен директор, Светослав Атанасов Иванов — член, Илко Йорданов Кръстителски - член и Георги Иванов Георгиев - 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. 2 от дневния ред с оглед Решение на КФН при РБ № 1040-ПД от 03 декември 2014г и непроведеното гласуване 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. 2, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": няма;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 3 415 692 броя акции, представляващи 70 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 495 500 броя акции, представляващи 30 % от представения капитал;

Решението не се приема с мнозинство от 70 % от представения капитал, които съгласно изискванията на чл. 27, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.4 от Устава на дружеството предствавляват повече от 2/3 от представения капитал на събранието.

След проведеното гласуване,

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

ОС не приема решението за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между членове в състава на СД, съгласно дневния ред в поканата .

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Определяне размера на възнаграденията на членовете на СД.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 3 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 1000лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2500лв."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред с оглед Решение на КФН при РБ № 1040-ПД

Председател:

Секретар:

Преброител:

5 / 7

от 03 декември 2014г и непроведеното гласуване 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. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 495 500 броя акции, представляващи 30 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 3 415 692 броя акции, представляващи 70 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението не се приема с мнозинство от 70 % от представения капитал, които съгласно изискванията на чл. 27, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.4 от Устава на дружеството предствавляват повече от 2/3 от представения капитал на събранието.

След проведеното гласуване,

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

ОС не приема решението за определяне размера на възнагражденията на членовете на СД, съгласно поканата, като възнагражденията на членовете на СД остават по досегашния ред .

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 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 Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. 4 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. 3 от дневния ред с оглед Решение на КФН при РБ № 1040-ПД от 03 декември 2014г и непроведеното гласуване 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. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": няма;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 3 415 692 броя акции, представляващи 70 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 495 500 броя акции, представляващи 30 % от представения капитал;

Решението не се приема с мнозинство от 70 % от представения капитал, които съгласно изискванията на чл. 27, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.4 от Устава на дружеството предствавляват повече от 2/3 от представения капитал на събранието.

Председател:

Секретар:

Преброител:

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

ОС не приема решението за внасяне на гаранции от новоприетите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК поради липса на новоизбрани членове.

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

Приложения:

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 05 ноември 2014г. покана за свикване на 09 декември 2014 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
5. Копие от публикувана във в. "Новинар" на 05 ноември 2014 г. Покана за свикване на 09 декември 2014 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
6. Уведомление с изх.№ РГ-05-218-13 от 03 декември 2014г. на КФН;
7. Решение на КФН при РБ № 1040-ПД от 03 декември 2014г., с което „Метизи“ АД е задължено да не подлага на гласуване т.1 от дневния ред на поканата за свикване на извънредното ОС на акционерите, насрочено за 09 декември 2014г. съответно за 25 декември 2014г.

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Калин Комарски)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Лили Ангелова)

Пребрoител на гласовете
на ОС на акционерите: _____ (Цоньо Цонов)

Председател: _____

Секретар: _____

Пребрoител: _____