

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29 май 2012 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и освобождаването им от длъжност и оттегляне на възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 година, както и ги освобождава от длъжност и оттегля възлагането и овластяването за изпълнение на взетите решения и осъществяване на функциите по оперативното управление, във връзка с изтичане на петгодишния им мандат като членове в състава на СД;
6. Избор на нов състав на СД във връзка с изтичане на петгодишния мандат на настоящия състав на СД; проект за решение – след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба, ОС избира нов тричленен състав на СД, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член;
7. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между новоизбраните членове в състава на СД; проект за решение – 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. 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;
8. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС определя месечно брутно възнаграждение на член от СД в размер на 2000лв., определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителен член на СД в размер на 2500лв. СД получава през първата половина на годината, до края на месец юли и бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете му, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година. Ако СД не извърши такова разпределение, сумата се заделя и се разпределя от следващото ОС на акционерите между членовете на СД.
9. Вземане на решение за освобождаване на гаранциите внесени от настоящите членове на СД, съгласно чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК; проект за решение – ОС взема решение да се освободят гаранциите на членовете на настоящия СД в тяхна полза, веднага след освобождаването им от длъжност и след освобождаването им от отговорност с решение на ОС.
10. 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, считано от датата на провеждане на ОС, в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 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 2012 година;
12. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба от 13 938.95 лв. (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Поканват се всички акционери на „ МЕТИЗИ “ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 15 май 2012г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 29 май 2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: ts.office@metizi-co.com . За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум ½ (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на 15 юни 2012 г. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание, Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – www.fsc.bg , на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com , както и на интернет страница: www.investor.bg , при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

ПОДПИС:

/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ - ПРЕДСЕАДТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/