

Протокол 156/19.06.2019г.  
От извънредно заседание на Съвета на директорите  
на „МЕТИЗИ“ АД

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане</b>	19.06.2019г. гр. Роман, Индустриална зона
<b>2. Участници в заседанието</b>	1. Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Атанас Цветанов Кънчев – член на СД; 4. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД
<b>3. Отсъстващи в заседанието</b>	1. Десислава Руменова Бояджиева-Василева, ЕГН 6909147130 – независим член на СД – уведомена надлежно, не се явява по уважителни причини.
<b>4. Дневен ред:</b>	1. <i>Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> 2. <i>Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на извънредно Общо събрание;</i>

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

**По точка първа от дневния ред :**

Председателят на СД запозна присъстващите членове на СД с писмо изх. № РГ-05-218-2 от 14.06.2019г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което писмо дружеството е уведомено, че на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното то предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г., е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка с Изх.№ РГ-05-218-2/14.06.2019г., със следния диспозитив:

„Задължавам публичното дружество „Метизи“ АД, гр. Роман, ЕИК 816089236:

I. Да не подлага на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА), насрочено за 19.06.2019 г. от 11:00 часа, съответно за 04.07.2019 г. от 10:00 часа, при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точка 8 от дневния ред на събранието със следното съдържание: „8. Избор на одитен комитет и определяне на мандата му; Проект за решение: ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.

II. В двумесечен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да предприеме мерки, в резултат на които да бъде избран от ОСА одитен комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.“

Председателя на СД информира останалите членове на СД, че на проведеното на 19.06.2019г. РГОСА т. 8 от обявената на 25 април 2019 год. покана за свикване на ГОСА съгласно решение на Съвета на директорите не е била подложена на гласуване. В тази връзка и на основание т. 2 по принудителната административна мярка с Изх.№ РГ-05-218-2/14.06.2019г. на КФН следва да се свика извънредно ОСА на които да бъде избран одитен комитет, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

## СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 08 август 2019г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона при следния дневен ред и условия, съгласно законите разпоредби:

Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение - ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.;

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 до 25 юли 2019г. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на 08 август 2019г. 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 или регистрация в Търговския регистър 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 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](mailto:ts.office@metizi-co.com). За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум  $\frac{1}{2}$  (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 23 август 2019г. 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](http://www.fsc.bg), на интернет страницата на дружеството – [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com), както и на интернет страница: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.

По точка втора от дневния ред :  
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Извънредно общо събрание, както и да уведоми КФН, БФБ и [www.investor.bg](http://www.investor.bg), за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

Свилен Светославов Кръстанов




---

Николай Веселинов Петков



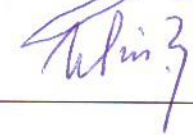
---

Атанас Цветанов Кънчев



---

Иван Василев Табаков



---