



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

Информация относно публичното дружество

Приложение № 11

към чл. 32, ал. 1, т. 4,

чл. 35, ал. 1, т. 5

и чл. 41, ал. 1, т. 4

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капиталът на „Метизи“ АД е в размер на 7 502 055 лева разпределен на 7 502 055 броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лев всяка. „Метизи“ АД издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Акциите на „Метизи“ АД се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът, както и други актове на „Метизи“ АД, не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

1. *„Сименон“ ЕООД – БУЛСТАТ 130922469 - размер на дяловото участие - 1 495 500 броя акции (19,93%);*

2. *„Гран Крю“ ООД – БУЛСТАТ 201542372 – размер на дяловото 1 500 405 броя акции (20,00%);*

3. *Свилен Кръстанов – ЕГН 6501146940 – размер на дяловото участие – 3 403 995 броя акции (45,37%);*

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма такива.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма такива.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма други ограничения, освен залегналите в ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма такива.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на "Метизи" АД:

Чл. 21 (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

- 1. изменя и допълва устава на Дружеството;*
- 2. преобразува и прекратява Дружеството;*
- 3. увеличава и намалява капитал на Дружеството ;*
- 4. избира и освобождава членове на Съвета на Директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите , на които няма да бъде възложено управлението , включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;*
- 5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;*
- 6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;*
- 7. назначаване ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;*
- 8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.*

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси , които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

Чл. 30 (1) Съвета на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Състава на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно Устава на „Метизи“ АД:

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

- а) издаване на нови акции;*
- б) издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции;*
- в) капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ.*

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Чл. 15 (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33 от Устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК.

Чл. 16 (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дяла му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал.4 и чл.196, ал3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 33 от Устава – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на &1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков – Изп. Директор; подпис:



27.03.2015 г.