



МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите
на „Метизи“ АД,
насрочено на 08.08.2019г.

По т. 1 от дневния ред: Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му;

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 1 от дневния ред на Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено на 08.08.2019г.

“ОС взема решение за 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.“

Подпис:.....
Свилен Светославов Кръстанов –
Председател на СД на „Метизи“ АД



Адрес на завода: 3130 Роман, община Роман, област Врачанска, Индустриална зона
Тел: 02/ 812 97 47, 09 123/ 21 09, 23 09, 25 57, GSM: 0885 90 95 09, 0886 00 60 61, GSM факс: 0887 09 58 96
Офис София: 1309 София, ул. Враня № 114
тел: 02 / 812 97 66; 812 97 67 ; факс: 02 / 812 97 96; 02/ 812 97 99
Дружеството е регистрирано по ф.д. № 1400/1993 г. на Врачански окръжен съд седалище и адрес на управление гр.Роман,
Индустриална зона
www.metizi-co.com; email:metizi@metizi-co.com
“Метизи“ АД, инд. No: 816089236
Банка “Инвестбанк” АД, Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400