

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 22 юни 2016 год. (двадесет и втори юни две хиляди и шестнадесета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 22 юни 2016 год., в 11:00 часа, г-н Свилен Кръстанов, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Кръстанов 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 събранието е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18 май 2016 год., публикувана е във в. "Новинар" на 16 май 2016 год., 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 събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София. Г-н Кръстанов посочи, 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 събранието в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Кръстанов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Кръстанов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Кръстанов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило едно пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващо 1 495 500 броя акции, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Кръстанов 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 Кръстанов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Свилен Светославов Кръстанов, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброятел – Светослав Атанасов Иванов.

Г-н Кръстанов даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Кръстанов подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието на блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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:



След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Свилен Светославов Кръстанов;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;

3. Избира за пребронител на заседанието на Общото събрание Светослав Атанасов Иванов;

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": 4 905 767 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:


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.

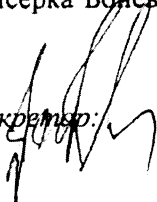
Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието освен него, присъства и друг член от състава на СД, а именно Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД, като същия не е акционер или пълномощник на акционер, които има право да участва в работата на ОС, без право на глас.

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, Бисерка Болева – Представител на наетия персонал, съгласно чл.

Председател:



Секретар:



Пребронител:



2 / 12

220, ал. 3 от ТЗ, както предложението за нов член на СД на Дружеството – Десислава Руменова Бояджиева-Василева (независим член).

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": 4 905 767 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, Бисерка Бонева – Представител на наестия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Светослав Иванов – Заместник председател и член на СД и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член на СД, които не са акционери или пълномощници на акционери.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 18 май 2016г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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,

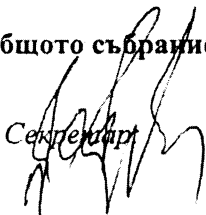
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

Председател:



Секретар:



Преброител:



3 / 12

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 членовете на СД за дейността им през 2015 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 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 2016 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.
8. Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му; проект за решение - ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН [] от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева, с ЕГН [] след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член.
9. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД; проект за решение - ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - 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.
10. Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД; проект за решение - ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв.
11. Вземане на решение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД.
12. Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК; проект за решение - ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция 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.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

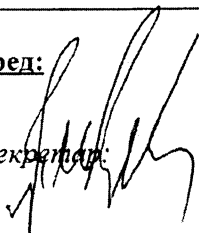
Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председател:



Секретар:



Преброятел:



4 / 12

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение 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. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Вера Нанова, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2015 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 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": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

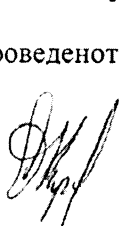
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

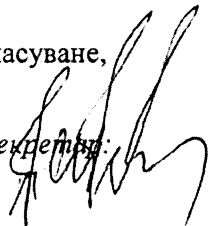
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

Председател:



Секретар:



Преброител:



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

ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 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": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание даде думата на Вера Нанова, която прочете Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

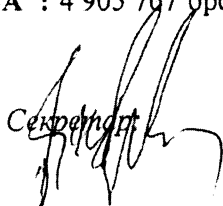
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

Председател:



Секретар:



Преброител:



6 / 12

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

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

ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред

Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г., вече приети от Общото събрание, дейността на "МЕТИЗИ" АД през изтеклия период е била удовлетворяваща. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година"

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 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. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 година.

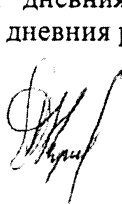
Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

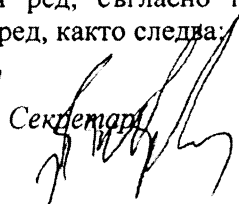
Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шест от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Председател:



Секретар:



Преброител:



7 / 12

„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 2016 година;”

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 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. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 2016 година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен”.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 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. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма;

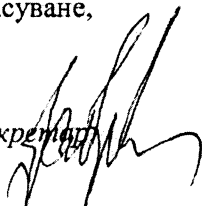
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

Председател:



Секретар:



Преброител:



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

ОС взема решение текущата печалба в размер на 6 633,69 лв. (шест хиляди шестотин тридесет и три лева и шестдесет и девет стотинки), да бъдат отнесени във фонд „Резервен“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Промяна в състава на СД – освобождаване на независим член и избор на нов независим член за допълване на състава му.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН от състава на СД. ОС избира нов независим член в състава на СД – Десислава Руменова Бояджиева-Василева, с ЕГН, след представяне на доказателства за липса на обстоятелства във връзка с чл. 116а, ал. 1 и 2, съгласно ал. 4 от същата разпоредба. След избора на новия член в състава на СД най-малко 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – независим член."

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите акционери с Решение с изх. № РГ-05-218-4/16.06.2016г. на Комисията за финансов надзор и не подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не подлага на гласуване точка 8 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

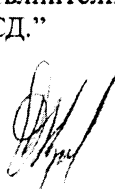
По т. 9 от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД.

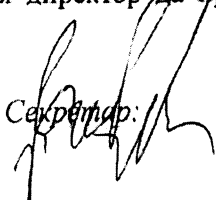
Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новия член в състава на СД, в следното качество: Десислава Руменова Бояджиева-Василева - 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."

Председател:



Секретар:



Преброятел:



9 / 12

Председателят на ОСА констатира факта, че с оглед Решение с изх. № РГ-05-218-4/16.06.2016г. на Комисията за финансов надзор и неподлагане на гласуване на предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството, не може да бъде подложено на гласуване и решението по т. 9 относно разпределяне на функциите на новия член на СД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не подлага на гласуване точка 9 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 10 от дневния ред:

Определяне размера на възнаграждението на новия член на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" ОС определя месечно брутно възнаграждение на новия член от СД в размер на 1 000 лв."

Председателят на ОСА констатира факта, че с оглед Решение с изх. № РГ-05-218-4/16.06.2016г. на Комисията за финансов надзор и неподлагане на гласуване на предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството, не може да бъде подложено на гласуване и решението по т. 10 относно размера на възнаграждението на новия член на СД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не подлага на гласуване точка 10 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Председател:



Секретар:



Преброятел:



10 / 12

"ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 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. 11, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС приема политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Вземане на решение за внасяне на гаранция от новоприетия член на СД, съгласно чл. 116в, ал. 2 и 3 от ЗППЦК.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. дванадесет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС взема решение новоизбрания член на СД да внесе гаранция 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 констатира факта, че с оглед Решение с изх. № РГ-05-218-4/16.06.2016г. на Комисията за финансов надзор и неподлагане на гласуване на предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството, не може да бъде подложено на гласуване и решението по т. 12 внасяне на гаранция от новия член на СД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 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 РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВАНДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОС не подлага на гласуване точка 12 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите (РГОСА).

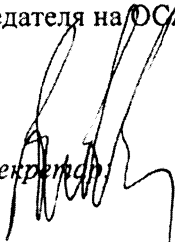
Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:30 часа.

Председател:



Секретар:



Преброятел:

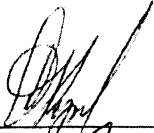


11 / 12

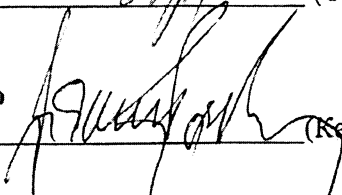
Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на "Метизи" АД;
2. Пълномощно на лицето, представляващо акционер 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 18 май 2016г. покана за свикване на 22 Юни 2016 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
5. Копие от публикувана във в. "Новинар" на 16 май 2016 г. Покана за свикване на 22 Юни 2016 г. на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;
6. Решение с изх. № РГ-05-218-4/16.06.2016г. на Комисията за финансов надзор относно прилагане на принудителна административна мярка.


Председател на заседанието
на ОС на акционерите:


_____ (Свилен Кръстанов)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите:


_____ (Калин Комарски)

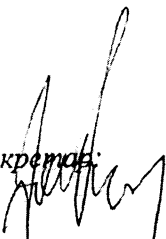
Преброятел на гласовете
на ОС на акционерите:


_____ (Светослав Иванов)

Председател:



Секретар:



Преброятел:

