

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	24.10.2014год. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Свилен Светославов Кръстанов, ЕГН 6501146940 2. Светослав Атанасов Иванов, ЕГН 6506306569 3. Николай Веселинов Петков, ЕГН 7201281920
4. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството във връзка с разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и определяне размера на възнагражденията им;</i> <i>2. Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

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

На основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 09.12.2014 г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Разширяване състава на СД от 3 на 5 члена и избор на нови членове за допълване на състава му; проект за решение – ОС разширява състава на СД от 3 на 5 члена. ОС избира двама нови членове в състав на СД - Илко Йорданов Кръстителски с ЕГН 7412231940 и Георги Иванов Георгиев с ЕГН 4210286663 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 новите членове в състава на СД 1/3 от тях са независими членове, както следва: Николай Веселинов Петков - независим член и Илко Йорданов Кръстителски - независим член.
2. Вземане на решение за овластяване, възлагане и разпределение на длъжностите и функциите между 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, Илко Йорданов Кръстителски - член и Георги Иванов Георгиев - 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;
3. Определяне размера на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение ОС определя месечно брутно възнаграждение на членовете от СД в размер на 1000лв. Определя месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя в размер на 2500лв.
4. 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.

Да се поканят 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 25.11.2014г. - 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 09.12.2014 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 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 23.12.2014 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. 100т, ал. 1 и 3 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 Общото събрание, както и да уведоми КФН, БФБ и www.investor.bg за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. Да подаде всички необходими документи относно вписването и оповестяването на дневния ред по свиканото Общото събрание, включително да обяви поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър при условията и по реда на чл. 223, ал.5 от ТЗ и да я публикува в един централен ежедневник, съгласно изискванията на чл. 100т. ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

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

IV. Участвали в заседанието лица:

Свилен Светославов Кръстанов

Светослав Атанасов Иванов

Николай Веселинов Петков

