



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА**

декември 2009 година

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Данни за Метизи АД, историческа справка и развитие

а) Наименование на емитента

Фирма «Метизи» е създадена с Решение № 50 от 30 март 1989 г. на Министерски съвет, въз основа на чл.11, ал.3, т.1, б. «а» от Указ № 56, като фирма с държавно имущество.

С решение на Врачански окръжен съд от 19.08.1993 г. ДФ «Метизи» се преобразува на Еднолично акционерно дружество «Метизи» ЕАД – гр. Роман.

На 11.11.1997 г. с решение на Врачански окръжен съд дружеството се преобразува в акционерно дружество «Метизи» АД.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, БУЛСТАТ и данъчен номер

Дружеството е вписано в Търговския регистър с Решение №248 / 19.08.1993г. по ф.д. №1400/1993 год по описа на Врачански окръжен съд, парт. №248, том 5, стр. 64, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Булстат: 816089236, Данъчен номер: 1069000041

в) дата на учредяване и срок на съществуване

Дружеството е учредено на 30.03.1989 год. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

г) държава, в която емитента е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес и електронна страница в Интернет.

Дружеството е учредено в Р. България

Адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона

Телефон: (088) 600 60 61

Факс : (0887) 09 58 96

Електронен адрес: metizi@metizi-co.com

Електронна страница в Интернет: <http://www.metizi-co.org/>

Предметът на дейност на Метизи АД е производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях , на проводници; вътрешно и външно търговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

- Считано от 21.02.2007 г. “Метизи” АД сключи облигационен заем при условията на първично частично предлагане със следните параметри:
 - размер на облигационния заем : 2 000 000 лева
 - вид на облигациите: корпоративни, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени
 - ISIN код на емисията: BG 2100003073
 - брой на облигациите: 2000
 - номинална стойност на една облигация: 1000 лева
 - дати на падежите за лихвени плащания са, както следва 21.08.2007 г. /платено и отразено плащане в отчета за доходите/, 21.02.2008 г. /платено и отразено плащане

в отчета за доходите през първо тримесечие на 2008 г./, 21.08.2008 г. . /платено и отразено плащане в отчета за доходите през трето тримесечие на 2008 г./, 21.02.2009 г. /платено и отразено плащане в отчета за доходите през първо тримесечие на 2009 г./, 21.08.2009 г./платено и отразено плащане в отчета за доходите през първо тримесечие на 2009 г./, 21.02.2010 г.;

- дата на падежа на главницата : 21.02.2010 г.
- водещ мениджър на емисията е ИП “София Интернешънъл Секюритиз”
- През месец март БАКР присъди на «Метизи» АД кредитен рейтинг за 2008 г. Със следните показатели:

Дългосрочен рейтинг:	BBB-
Перспектива:	В развитие
Краткосрочен рейтинг:	A-3

- Считано от 08.05.2008 г. «Метизи» АД сключи договор за кредит офърдрафт за оборотни средства със «Сосиете женерал експресбанк» АД със следните параметри:
 - максимално разрешен размер на кредита 1 000 000 евро.
 - срок на овърдрафта 12 (дванадесет) месеца с опция за преговаряне до 60 (шестдесет) месеца
 - срок за погасяване на главницата 08.05.2009 г., след което срока ще бъде подновен
 - срокове за погасяване на дължими лихви 30 число на всеки месец
 - при сключване на договора 1М EURIBOR е в размер на 4.359 %
 - наказателна лихва върху просрочени погасителни вноски + 3%
 На 18 юни 2009 г. се сключи анекс № 1 към Договора със следните изменения:
 - променя се максимално разрешения размер на кредита – 500 000 евро;
 - променя се срока за връщане на главницата до 31.01.2010 г., с опция за подновяване за следващ период след преразглеждане;
 - номинална лихва в размер на 3М EURIBOR е в размер на 4.50 %
 - в момента същият се актуализира
- “Метизи” АД има и открита кредитна линия в лева № КЦ – 369/2007-л към ТБ “Инвестбанк” АД.

Кредитната линия е в размер на 2 000 000 лв., сумата ще се използва за оборотни средства свързани с основната дейност на Дружеството.

Кредита се ползва многократно в рамките на срока на ползване до 10.06.2009 г, при условията на намаляващ плафон при следните условия:

Дата	Размер в лева
До 25.04.2009 г.	2 000 000 лв (два милиона лева)
До 25.05.2009 г.	1 300 000 лв (един милион и триста хиляди лева)
До 10.06.2009 г.	600 000 лв (шестстотин хиляди лева)

Крайният срок за издължаване на общия размер на кредита е 26.06.2009 г., с намаляващ плафон през последните 3 месеца от срока на действие на Договора за кредитна линия в лева №КЦ – 369/2007 – Л от 11.06.2007 година и Анекс № 1 към него от 23.04.2008 г. при спазване на следния погасителен план:

Дата	Размер в лева
До 26.04.2009 г.	700 000 лв (седемстотин хиляди лева)
До 26.05.2009 г.	700 000 лв (седемстотин хиляди лева)
До 26.06.2009 г.	600 000 лв (шестстотин хиляди лева)

На 23.06.2009 г. се сключи Анекс №2 към Договора за кредитна линия , с подписването на анекса разрешения кредит се превалутира и разрешения размер на кредита става 1 022 000 евро.

Кредита се ползва многократно в рамките на срока на ползване до 25.12.2010 г, при условията на намаляващ плафон при следните условия:

Дата	Размер в евро
До 25.10.2010 г.	1 022 000 евро
До 25.11.2010 г	672 000 евро
До 25.12.2010 г	322 000 евро

Крайният срок за издължаване е до 26.10.2010 г. при следния план за погасяване:

Дата	Размер в евро
До 26.10.2010 г.	350 000 евро
До 26.11.2010 г	350 000 евро
До 26.12.2010 г	322 000 евро

- На 25.06.2009 г. , в гр. Роман , Индустриална зона се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Метизи” АД. Общото събрание взе следните решения:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания” ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение неразпределената печалба от минали години в размер на 7 807,06 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен”, а загубата на дружеството за 2008г. в размер на 73 688,96 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен”.
8. Вземане на решение за промяна на начина на формиране на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС взема решение възнаграждението на член на СД се равнява на 5 минимални работни заплати за страната. В началото на всяка година възнаграждението се коригира в зависимост от фиксираната МРЗ за следващата година. СД получава в началото на годината бонус в размер на 5% от

реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

- **Лихвен риск**

Лихвения риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитента финансира своята дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на компанията да намалееят. «Метизи» АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране. Посредством облигационния заем «Метизи» АД минимизира лихвения риск, чрез фиксиране на част от лихвените разходи на дружеството в периода до падеж на облигационния заем.

Продажбата на подстанцията също ще освободи финансов ресурс, който макар и постепенно ще замени част от външното финансиране.

- **Валутен риск**

Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото.

- **Кредитен риск**

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Независимо от това, дружеството често прибегва до застраховка на вземанията си от продажби в БАЕС или до услугата «Факторинг», която включва и застраховка на конкретното вземане.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с местни и чуждестранни банки с висок кредитен рейтинг.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

- “Свързани лица” с “Метизи” АД:
 - Свилен Светославов Кръстанов, ЕГН : 6501146940;
 - Христо Георгиев Попхристов, ЕГН: 3601016288;
 - Таню Георгиев Танев, ЕГН: 6204038229;
 - Румен Иванов Иванов, ЕГН 6310231924
 - “Сименон” ЕООД, рег. По ф.д. № 4508/2002 год .по описа на Софийски градски съд;
 - Николай Веселинов Петков, ЕГН: 7201281920;
 - “Кабелтрейд” ЕООД рег. По ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд;
 - ИЦТВП ЕООД, рег. По ф.д. № 80/2004 год., по описа на Врачански окръжен съд;
 - “Консорциум елмонтажи” ООД, рег. По ф.д. № 434/2001 год. по описа на Търговишки окръжен съд и всички съдружници в него
 - “ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 год. по описа на Търговишки окръжен съд;

- Консорциум „Слингс” дружество по 33Д
- „Акаунт консулт” ООД
- „Е&К” ООД , БУЛСТАТ 831529162
- „Импулс Проект” ЕООД Ф.д. N12163/2004г. СГС
- „Метизитрейд” ООД Ф.д. N191/2002г.
- Ему – Стоев, Танев и сие ф.д. 86/2001
- Информация относно сделки, между дружеството и свързани лица:
- Няма сделки, сключени между емитента и свързаните лица, които са от съществено значение за дружеството или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и/или условия. Сключват се единствено сделки между “Метизи” АД и членовете на “Консорциум Елмонтажи” ООД, в които и дружеството е съдружник , но те са свързани с естеството на работа и целите на консорциума – участие в търгове и обществени поръчки за изграждане на електропроводи- “Метизи” АД продава своя продукция – АС проводници и гръmozозащитни въжета, които другите участници влагат при строителството.
- Не са получавани предложения за сключване на сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на емитента или неговото дъщерно дружество, с изключение на продажбата на подстанцията на завода на НЕК ЕАД , което е продиктувано от разпоредбите на Закона за енергетиката и по преценка на ръководството няма да окаже съществено влияние върху резултатите на дружеството
- Няма сключени сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на дъщерното дружество

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА НА “МЕТИЗИ” АД

“Метизи” АД притежава 63 (шестдесет и три) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един от капитала на ”Консорциум Елмонтажи” ООД, рег. по ф.д. № 434/2001г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: общ.Търговище, с. Разбойна. Дяловото участие на “Метизи” АД е в размер на 6 300 (шест хиляди и триста) лева.

“Метизи” АД притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (сто) лева всяка една от капитала на ”Рудметал” АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на “Метизи” АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

На 23.03.2009г. в гр. София, “Метизи” АД, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на «ИЦТВП» ЕООД, продаде всичките си дялове от същото с Договор за покупка – продажба на дялове № 1489/23.03.2009г

ДАНИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

г-н Свилен Светославов Кръстанов притежава 3 401 415 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 45,37 % от капитала на Дружеството, даващи право на 3 401 415 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

“Сименон“ ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край“ № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, притежава 1 495 500 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19.93 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 495 500 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.


“ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, притежава 1 500 405 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 20 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 500 405 гласа в Общото събрание на акционерите в “МЕТИЗИ” АД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Т. Цветкова/



ДИРЕКТОР:


/Н. Цветков/

28.01.2010 г.