

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116б

от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Николай Веселинов Петков, ЕГН** л.к. №
изд. № от МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, жил. к-с Роман

В качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, ЕИК 816089236,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласно чл. 116б от ЗППЦК, като член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, се задължавам следното:

да изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на всички акционери на дружеството и ще ползвам само информация, която е достоверна и пълна;

да проявявам лоялност към дружеството, като:

предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и няма да участвам, както и няма да оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

няма да разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

гр. Роман

Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР: /...../

Николай Веселинов Петков
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а

от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Николай Веселинов Петков**, ЕГН _____, л.к. № _____,
изд. № _____ г. от МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, жил. к-с Роман

На основание чл.116а от ЗПНЦК като кандидат за член на Съвета на директорите на
„Метизи“ АД, гр. Роман, ЕИК 816089236, ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм служител в публично дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокуриснт или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност при деклариране на неверни данни.

гр. Роман
Дата: 26.04.2017г.



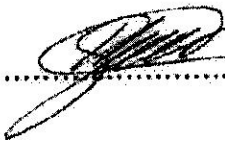
ДЕКЛАРАТОР:.....

Николай Веселинов Петков
.....

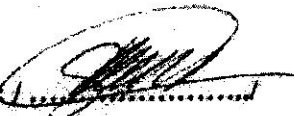
**ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА**

Долуподписаният, **Николай Веселинов Петков**, ЕГН л.к. №
изд. на от МВР - Враца, в качеството ми на кандидат за член на
Съвета на директорите на "МЕТИЗИ" АД, публично дружество, вписано в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 816089236, със седалище и адрес на
управление: гр. Роман, Индустриална зона 1,

ДЕКЛАРИРАМ, че под всички документи, свързани с представителството и
управлението на „Метизи“ АД, ще се подписвам, както следва:

.....   

гр. Роман
Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР 
Николай Веселинов Петков

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал. 4

от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Николай Веселинов Петков**, ЕГН _____, д.к. № _____
изд. н _____ ул МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, жил. к-с Роман

На основание чл.116а, ал.4 от ЗПНЦК като кандидат за член на Съвета на директорите на „Мегизи“ АД, гр. Роман, ЕИК 816089236

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Всички документи и декларации, които съм представил във връзка с чл.116а от ЗПНЦК, са верни.

Известна ми е наказателната отговорност при деклариране на неверни данни.

гр. Роман
Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:
Николай Веселинов Петков
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от ал. 2 до ал. 5 вкл. от ТЗ

Лолуподписаният, **Николай Веселинов Петков**, ЕГН _____, л.к. № _____,
изд. на _____ от МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, ж.л. к-с Роман

В качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, ЕИК 816089236,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Като лице, предложено за член на СД на „Метизи“ АД, в случай, че бъде избран за такъв, ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

2. Като лице, предложено за член на СД на „Метизи“ АД, информирам и декларирам пред ОС на акционерите на същото дружество, следното:

- нямам участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
- нямам участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

В случай, че такива обстоятелства възникнат, след като бъде избран за член на СД, то незабавно ще уведомя писмено СД за тях.

3. Като лице, предложено за член на СД на „Метизи“ АД, в случай, че бъде избран за такъв нямам право от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

4. Като лице, предложено за член на СД на „Метизи“ АД, в случай, че бъде избран за такъв, няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качество ми на член на СД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на СД. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

гр. Роман

Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР:

Николай Веселинов Петков

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146

от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Николай Веселинов Петков**, ЕГН
изд. на от МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, жил. к-с Роман л.к. №

В качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, ЕИК 816089236,

На основание чл. 1146 от ЗИПЦК, **ДЕКЛАРИРАМ** пред ОС на „Метизи“ АД, пред СД на „Метизи“ АД и пред Комисията за финансов надзор, следното:

1. Като лице предложено за член на СД на „Метизи“ АД, информирам и декларирам ОС на акционерите на същото дружество, че не притежавам % от капитала на това дружество.
2. Не участвам в управлението на други дружества;
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита или да бъде признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

гр. Роман
Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР: /

Николай Веселинов Петков
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният, **НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ, ЕГН** л.к. №
, изд. на от МВР - Враца, с постоянен адрес: гр. Роман, ж.л. к-с Роман

В качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, ЕИК 816089236,

1. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ СЪГЛАСЕН ДА БЪДА ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД, КАКТО И ЧЕ НЕ СА НА ЛИЦЕ ПРЕЧКИТЕ ПО АЛ. 2 НА ЧЛ. 234 ОТ ТЗ, А ИМЕННО:

1.1. НЕ СЪМ БИЛ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН ИЛИ КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВО, ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА, АКО СА ОСТАНАЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ КРЕДИТОРИ;

1.2. НЕ СЪМ БИЛ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛЕН ИЛИ КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВО, ЗА КОЕТО Е БИЛО УСТАНОВЕНО С ВЛЯЗЛО В СИЛА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МУ НИВА ОТ ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ.

2. ОТГОВАРЯМ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В УСТАВА НА „МЕТИЗИ“ АД ЗА ЗАЕМАНАТА ОТ МЕН ДЛЪЖНОСТ.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

гр. Роман
Дата: 26.04.2017г.

ДЕКЛАРАТОР: /.....

Николай Веселинов Петков

Подписанният *Нели Веселинова* в нотариална служба при *Кметство* удостоверявам, че подписът (подписите) върху настоящия договор, полномощно и др. е положен пред мен в канцеларията на съвета от лицето *Николай Веселинов Петков* на мен познато (известно) с лична или чрез личност, уверена чрез личния му *МВР* жд. № *201* с *Кметство* ЗАВ. ПОТАР. СЛУЖБА *КМЕТСТВО* Сградна такса: *№ 54984*