



# "МЕТИЗИ" АД®

## Стоманени телове и въжета

### МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на Общото събрание на акционерите  
на „Метизи“ АД  
насрочено на 22.06.2016г.

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

1. Предложение на СД на „Метизи“ АД за решение по т. 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 22.06.2016г.

„ОС освобождава независим член Петя Стефанова Христоскова с ЕГН 6202056395 от състава на СД. ОС избира един нов независим член в състава на СД - Десислава Руменова Бояджиева-Василева, с ЕГН 6909147130, 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.“

.....  
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](http://www.metizi-co.com); [email:metizi@metizi-co.com](mailto:metizi@metizi-co.com)

“Метизи” АД , инд. No: 816089236  
Банка “Инвестбанк” АД , Банкова сметка в лева: № BG46IORT80481020062400