

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МЕТИЗИ“ АД

Днес, 08 август 2019 год. (осми август две хиляди и деветнадесета година) в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД, съгласно оповестена Покана за свикване на Извънредно общото събрание (ИОС), Закона и Устава на дружеството.

На 08 август 2019 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен Директор, откри заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

Г-н Петков констатира, че Извънредното общо 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 01 юли 2019 год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страниците на КФН и БФБ, 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 Петков 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 вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков 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 Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Петков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционер на общото събрание, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495, 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 Петков 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 Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Георги Георгиев Иванов, за Секретар – Зорница Венкова Караиванова, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, Г-н Петков 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:



Преброител:



След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Георги Георгиев Иванов;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Зорница Венкова Караиванова;
3. Избира за Преброятел на заседанието на Общото събрание Цоньо Наумов Цонов;

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 Извънредно 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 Извънредно общо 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.

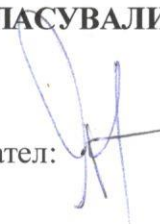
Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ.

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;

Председател:



Секретар:



Преброятел:



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 Извънредното общо събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас - Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ.,

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 Извънредното общо 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 Извънредно Общо събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 01 юли 2019год., 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 Извънредното общо събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

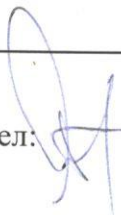
1. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение - ИОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ИОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Председател:



Секретар:



Преброител:

 3 /

По т. 1 от дневния ред:

Вземане на решение за избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение - ИОС избира членове на Одитния комитет, както следва: **Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова.** ИОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.

Председателят на Извънредното Общо събрание 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:

„ИОС взема решение да се изберат членове на Одитния комитет, както следва: **Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова.** ИОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.“

Председателят на ИОСА 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:

ИОС взе решение да се изберат членове на Одитния комитет, както следва: **Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова.** ИОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ИОС на „Метизи“ АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ИОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ИОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 01 юли 2019 г. Покана за свикване на 08 август 2019 г. на Извънредно общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Георги Иванов)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____ (Зорница Караиванова)

Преброител на гласовете
на ОС на акционерите: _____ (Цоньо Цонов)

Председател: _____

Секретар: _____

Преброител: _____

4 /