

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД**

Днес, 17 септември 2020 год. (седемнадесети септември две хиляди и двадесета година) в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД, съгласно оповестено в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 17 септември 2020 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

Г-н Петков констатира, че Общото 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 07 август 2020 год., публикувана е във в. „Дума“ на 13 август 2020 год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи“ АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страниците на КФН и БФБ и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор БГ, 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.**

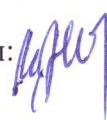
Председател:



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 преброител 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 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 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 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: Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Галина Тодорова – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Татяна Василева Кляшева – Председател на Одитния комитет, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова – членове на Одитния комитет.

Председател:

Секретар:

Преброител:

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;

**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 Общото събрание да вземат участие без право на глас, като имат право на съвещателен глас** Вера Нанова – Директор за връзки с инвеститорите, Галина Тодорова – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, Татяна Василева Кляшева – Председател на Одитния комитет, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова – членове на Одитния комитет, **които не са акционери или пълномощници на акционери.**

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 Общото 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 Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към Агенцията по вписвания на 07 август 2020 год., 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.**

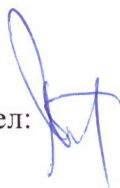
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:**

Председател:



Секретар:



Преброител:



3 / 10

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 година; проект за решение – ОС избира Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652 / 2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2020г.
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 19 747,60 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 60 стотинки /, да бъде отнесена във фонд „Резервен“.
8. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му; проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.
9. Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав; проект за решение – ОС освобождава следните членове на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.  
**РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

---

**По т. 1 от дневния ред:**

**Доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.**

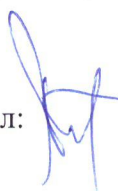
Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.

Председателят на ОС 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:

„ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

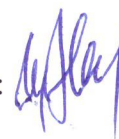
Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на ОСА 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:**

**ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 2 от дневния ред:**

**Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.**

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Вера Нанова, която прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, 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. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 3 от дневния ред:**

**Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.**


Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, 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. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 4 от дневния ред:**

**Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Председателят на Общото събрание даде думата на Вера Нанова, която прочете Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите“

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, 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,

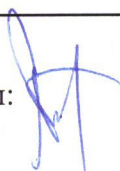
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

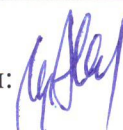
Председател:



Секретар:



Преброител:



6 / 10

**По т. 5 от дневния ред**

**Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.**

Председателят на Общото събрание на акционерите посочи, че видно от представения Доклад на СД за дейността на дружеството през 2019г. и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019г., вече приети от Общото събрание, дейността на „МЕТИЗИ“ АД през изтеклия период е била удовлетворяваща. Не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК са налице, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019година”.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, 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. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 6 от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2020г.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шест от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС избира Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652/2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2020 г.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

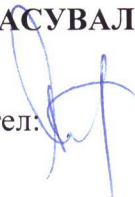
Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** няма;

**ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** няма;

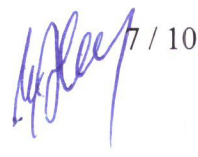
Председател:



Секретар:



Преброител:



Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС избира Деян Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652 /2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2020г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

**По т. 7 от дневния ред:**

**Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седем от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС взема решение печалбата в размер на 19 747,60лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 60 стотинки /, да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, 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. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

ОС взе решение печалбата в размер на 19 747,60 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 60 стотинки /, да бъде отнесена във фонд "Резервен".

Възражения по приетото решение не постъпиха.

---

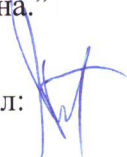
**По т. 8 от дневния ред:**

**Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС избира членове на Одитния комитет, както следва: Татяна Василева Кляшева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година.“

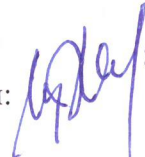
Председател:



Секретар:



Преброител:





Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, 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. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**Татяна Василева Кляшева** – независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

**Екатерина Николаева Банкова** - независим член, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

**Иван Василев Табаков** – зависим член, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, като същият не може да бъде избран за изпълнителен член на СД.

---

**По т. 9 от дневния ред:**

**Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав.**

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девет от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС освобождава следните членовете на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД“.

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, 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,

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„ОС освобождава следните членове на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД и изпълнителен член; 2. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 3. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД“.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на „Метизи“ АД;
2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;
4. Копие от обнародвана в Търговския регистър на 07 август 2020 год., Покана за свикване на 17 септември 2020г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД;
5. Копие от публикувана във в. „Дума“ на 13 август 2020год., Покана за свикване на 17 септември 2020г. на редовно годишно 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: \_\_\_\_\_