



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на "Метизи"
АД по чл.28 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите, относно
обстоятелства, настъпили през Четвърто тримесечие на 2014 година
(01.01.2014г. - 31.12.2014г.)

I. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управление и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На редовното ОС на акционерите, проведено на 29.05.2012 г., ОС избира нов тричленен състав на СД с петгодишен мандат, в който 1/3 е независим член, както следва: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговското дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи“ АД и Николай Веселинов Петков – независим член.

ОС взема решение за разпределяне на длъжностите и функциите на новоприетите членове в състава на СД, в следните качества: Свилен Светославов Кръстанов - Председател на СД, Николай Веселинов Петков – Изпълнителен Директор, Светослав Атанасов Иванов – Заместник председател и член. ОС възлага и овластява Председателя на СД да представлява дружеството самостоятелно като изпълнителен член и възлага и овластява Изпълнителния директор като изпълнителен член да представлява дружеството само заедно с друг от членовете на СД. ОС овластява Председателя си да сключи договор, който да уреди отношенията между дружеството и членовете на СД, съгласно изискванията на чл.244, ал.7 от ТЗ.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма за тримесечието.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т. 1 ЗППЦК.

Няма.



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма за тримесечието.

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

На редовното ОС на акционерите, проведено на 29.05.2014 г., беше преизбрано "Бендида одитинг" ООД вписано в Търговския регистър при СГС по фирмено дело 5542/1998г. с БУЛСТАТ BG121673741, с адрес: гр. София, жк. Дървеница, Бл. 21, Вх. Б, ет. 3 с отговорен одитор Данка Стоева Стоянова – Миланова с диплом №382/22.01.2001г. да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството.
8 хил. лв счетоводна печалба към 31.12.2014 г.

1.11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма.

1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

Няма.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда на неговото изплащане.

Няма начислен.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма за тримесечието.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма.

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма.



"МЕТИЗИ" АД®

Стоманени телове и въжета

- 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Ако изключим повсеместното намаляване на продажбите във връзка с икономическата криза, нямаме съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, продиктувано от други фактори.
- 1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма.
- 1.24. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/.
Няма.
- 1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
Няма.
- 1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
Няма.
- 1.27. Покупка на патент.
Няма.
- 1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/.
Няма.
- 1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
Няма
- 1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
Няма
- 1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
Няма
- 1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
Няма
- 1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа.
Няма.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков – Изп. Директор; подпис:

29.01.2015год.

