



Този документ е завъден в КФН на 18-05-2021 16:01:52 с входящ номер:10-05-2576

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

Вписване в регистъра на: - Публични дружества и други емитенти на ЦК

Наименование на юридическото лице	БУЛСТАТ / ЕИК		
Метизи АД	816089236		
Дружество, на което се свиква Общото събрание на акционерите			
Наименование *	БУЛСТАТ *		
Метизи АД	816089236		
Вид на Общото събрание на акционерите *			
Редовно			
Дневен ред *			
1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 година; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 година; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 година; 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 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 2021г. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 24 451,74 /двадесет и четири хиляди четиристотин петдесет и един лева и 74 стотинки / лева, 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.			
Държава *	Населено място – код *		
България	Роман -3130		
Адрес *	Телефон *	Факс	WEB адрес
Индуриална зона	091232109		
Дата *	Час *		
16-07-2021	11:00		

Прикрепени файлове към Форма "Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите".

Файлове	Описание на файла
1_METIZI_Pokana za OS_2021.pdf	Дневен ред *
2_METIZI_Protokol_zasedanie_SD_210510_2021.pdf	Дневен ред *
1_METIZI_Godishen doklad 2021.pdf	Материали *
3_METIZI_GFo_MSS_2020.pdf	Материали *
Materiali_t5_2021.pdf	Материали *
Materiali_t6_2021.pdf	Материали *
Materiali_t7_2020.pdf	Материали *
Materiali_t3_2021.pdf	Материали *
2_METIZI_Doklad_oditor_31.12.2020.pdf	Материали *
Materiali_t8_2020.pdf	Материали *
Materiali_t1_2021.pdf	Материали *
Materiali_t2_2021.pdf	Материали *
Materiali_t4_2021.pdf	Материали *
4_METIZI_Otchet Director vrazka s inestitorite_2020.pdf	Материали *
Ekaterina Bankova_Declaraci q chl. 107, al. 4_skriti dannii.pdf	Други
METIZI_OBRAZEC_ZA IURIDICHESKI LICA_2021.pdf	Други
Ivan Tabakov_CV.pdf	Други
T.Klqsheva_Svidetelstvo sadimost_skriti dannii.pdf	Други
M1_UVEDOMLENIE_KFN_BFB_CD-17.05.2021.pdf	Други
Ivan Tabakov_Svidetelstvo sadimost_skriti dannii.pdf	Други
T.Klqsheva_Declaraci q chl. 107, al. 3_skriti dannii.pdf	Други
T.Klqsheva_Declaraci q chl. 107, al. 4_skriti dannii.pdf	Други
Ekaterina Bankova_Spravka.pdf	Други
Ekaterina Bankova_Svidetelstvo sadimost_skriti dannii.pdf	Други
T.Klqsheva_Diploma_skriti dannii.pdf	Други
8_METIZI_GD Oditen komitet_2020.pdf	Други
T.Klqsheva_Profesionalna spravka.pdf	Други
Ekaterina Bankova_Diploma_skriti dannii.pdf	Други
METIZI_OBRAZEC_ZA FIZICHESKI LICA_2021.pdf	Други
Ivan Tabakov_Declaraci q chl. 107, al. 4_skriti dannii.pdf	Други
Ivan Tabakov_Spravka.pdf	Други

* Забележка: Правното значение на електронния документ и електронния подпис е същото както на писмения документ и саморъчния подпис. Направените електронни изявления, подписани с електронен подпис имат същата обвързваща сила както писмените изявления подписани със саморъчен подпис.

Този документ е подписан на 18-05-2021 15:51:13 от Tanya Angelova Tsvetkova, за дружество с Булстат 816089236, с картов номер 7370C5743096F6FF и оторизиран от StampIT Global Qualified CA.

Хеш на документа:

920F6F505208A6C497252BE3744DD512E8153C38

Подпис на документа:

MIIQcAYJKoZihvCN... (Large base64-encoded signature block)

A8oZX9vFWKYh8/3Lta62kVp3YepA9yadez/oGtNz0WbuJWtkeI/PBiofC7+Yr62n
TS1jPoN5XZ+CzCni38tLS8LvGuUn+KjJ8u9xjpH2DIoB+0qZ