

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане</b>	<b>28.04.2022г.</b> гр. Роман, Индустриална зона
<b>2. Участници в заседанието</b>	1. 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.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. <i>Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> 2. <i>Овластяване на Изпълнителния директор и/или Председателя на СД на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание.</i>

**II. Провеждане на заседанието**

Заседанието е редовно. Присъстват всички членовете на СД. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

**По точка първа от дневния ред :**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО**

*На основание чл. 115 от ЗППЦК изм. с ДВ бр. 23 от 2009г., в сила от 27.03.2009г. и на основание чл. 223 от ТЗ, Съвета на директорите свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 14 юни 2022г. от 11:00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона при следния дневен ред и условия, съгласно законите разпоредби:*

- 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 година;**  
Проект за решение : ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2021 година;
- 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;**  
Проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година;
- 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;**  
Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 година;**  
Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;
- 6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 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 2022г.
- 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат;**  
Проект за решение: ОС взема решение загубата в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляди триста тридесет и пет лева и тридесет и седем стотинки ) лева, да се покрие от фонд „Резервен“.
- 8. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата му;**  
Проект за решение: ОС избира членове на одитния комитет, както следва: Николина Енева Тевекелева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на одитния комитет да е една година.

**9. Определяне размера на възнагражденията на членовете на одитния комитет;**

Проект за решение: ОС определя месечно брутно възнаграждение на Председателят на одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.

**10. Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите;**

Проект за решение: ОС по предложение на Съвета на директорите преизбира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, Николай Веселинов Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.

**11. Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: ОС взе решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на СД, а именно месечно брутно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде следното: за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за изпълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева.

**12. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.**

Проект за решение: ОС, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, приема нов Статут на Одитния комитет на Метизи АД, съобразен с последните изменения и допълнения в ЗНФО. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е изложен в приложение към протокола от Общото Събрание.

**13. Даване на изрично съгласие на новоизбраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ.**

Проект за решение: ОС дава изрично съгласие новоизбраните членове на СД да участват в управителни органи и да извършват търговски сделки в дружествата, посочени в техните декларации по чл.237, ал.4 ТЗ.

Поканват се всички акционери на „Метизи“ АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, заедно с предложения за решението им, и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Крайният срок за упражняване на правата на акционерите по преходното изречение на настоящата покана е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание и по реда на чл. 223а от Търговския закон. При нарушаване на изискванията по чл. 223а от Търговския закон от страна на акционерите, предложените от последните нови въпроси и решения към дневния ред, както и предложените решения по въпроси от дневния ред определен от СД, се считат за невалидни, дори да е спазен срокът. На общото събрание, акционерите могат да поставят въпроси, свързани само с точките от дневния ред, както и по въпроси съгласно чл. 115, ал 11 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар до **31 май 2022г.** - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 часа на **14 юни 2022г.** на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или регистрация в Търговския регистър и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и актовете по прилагането му. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес: [ts.office@metizi-co.com](mailto:ts.office@metizi-co.com). За валидно вземане на решения на Общото събрание на акционерите е необходим кворум  $\frac{1}{2}$  (една втора) от всички издадени акции на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11:00 ч. на **28 юни 2022** год. на същото място, при същият дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация. Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез

кореспонденция или електронни средства. Писмените материали по дневния ред и образците за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, Административна сграда, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно. Протоколът от заседанието на СД за свикване на Общо събрание, Поканата заедно с писмените материали по дневния ред в нея, както и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на интернет страницата на Комисията за финансов надзор – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), на интернет страницата на дружеството – [www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com), както и на интернет страница: [www.investor.bg](http://www.investor.bg), при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.

**По точка втора от дневния ред :**  
**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО**

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството и/или Председателя на СД да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, както и да уведоми КФН, БФБ и [www.investor.bg](http://www.investor.bg), за взетите на днешното заседание на СД решения за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

Свилен Светославов Кръстанов

Николай Веселинов Петков

Иван Василев Табаков

