

<b>Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.</b>			
<b>Вписване в регистъра на:</b> - Публични дружества и други емитенти на ЦК			
<b>Наименование на юридическото лице</b>		<b>БУЛСТАТ / ЕКАТТЕ</b>	
Метизи АД-Роман		816089236	
<b>Дружество, на което се свиква Общото събрание на акционерите</b>			
<b>Наименование *</b>		<b>БУЛСТАТ *</b>	
Метизи АД		816089236	
<b>Вид на Общото събрание на акционерите *</b>			
Редовно			
<b>Дневен ред *</b>			
<p>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, притежаваш 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 Текеклева, 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 Председателя 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.</p>			
<b>Държава *</b>		<b>Населено място – код *</b>	
България		Роман 3130	
<b>Адрес *</b>	<b>Телефон *</b>	<b>Факс</b>	<b>WEB адрес</b>
Индустриална зона	+35991232525		
<b>Дата *</b>		<b>Час *</b>	
28-06-2022		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
Pokana-GOSA_2022.pdf	Дневен ред *
Protokol-OS-2022.pdf	Дневен ред *
Otchet_DBI2021.pdf	Материали *
materiali-t.1-2022.pdf	Материали *
materiali-t6-2022.pdf	Материали *
Doklad ot nezavisimiq oditor.pdf	Материали *
Декларация-съгласие по чл.234,ал.2 и ал.3- ИТ-заличени данни.pdf	Материали *
materiali-t2-2022.pdf	Материали *
materiali-t11-2022.pdf	Материали *
materiali-t.12-2022.pdf	Материали *
GFO2021.pdf	Материали *
Декларация по чл.116а1, ал.4 ЗППЦК- НП-заличени данни.pdf	Материали *
Декларация чл.116а1, ал.4 ЗППЦК-заличени данни.pdf	Материали *
Автобиография-СК.pdf	Материали *

Ivan Tabakov_Diploma_skriti dannii.pdf	Материали *
Декларация 1166-Свилен Кръстанов-заличени данни .pdf	Материали *
CV-N.Tevekeleva.pdf	Материали *
Deklaraciq-107,al.5 ZNFO- Nikolina.pdf	Материали *
Diploma magistar-Nikolina.pdf	Материали *
Svidetelstvo za sudimost-Nikolina.pdf	Материали *
Ivan Tabakov_Diploma_skriti dannii.pdf	Материали *
materiali-t7-2022.pdf	Материали *
materiali-t8-2022.pdf	Материали *
Svidetelstvo za sudimost- Bankova.pdf	Материали *
materiali-t10-2022.pdf	Материали *
materiali-t5-2022.pdf	Материали *
Декларация чл.1146 ЗППЦК- ИТ- заличени данни.pdf	Материали *
Декларация 1166-Николай Петков-заличени данни .pdf	Материали *
Декларация по чл.116a1, ал.4 ЗППЦК- Николай-заличени данни.pdf	Материали *
Диплома- Николай Петков.pdf	Материали *
Deklaraciq_107,al.4 ZNFO- Tabakov.pdf	Материали *
materiali-t4-2022.pdf	Материали *
materiali-t9-2022.pdf	Материали *
materiali-t3-2022.pdf	Материали *
materiali-t.13-2022.pdf	Материали *
Свидетелство за съдимост- Иван Табаков.pdf	Материали *
CV-Николай Петков-заличени данни.pdf	Материали *
Декларация-образец от подпис- СК-заличени данни.pdf	Материали *
Диплома СК.pdf	Материали *
Декларация- съгласие чл.234,ал.2 и ал.3 тз- Николай Петков-заличени данни.pdf	Материали *
Deklaraciq- 107,al.4-Ekaterina Bankova.pdf	Материали *
Politika za vuznagrajdeniqta na Metizi _2022.pdf	Други
Професионална квалификация- СД- заличени данни.pdf	Други
Декларация-съгласие по чл.234,ал.2 и ал.5- ИТ-заличени.pdf	Други
Metizi-obrazec-za fizicheski lica-2022.pdf	Други
Deklaraciq-100n, al.4,t.3-zppck.pdf	Други
Декларация по чл.237, ал.2 до ал.5 ТЗ- СК-заличени данни.pdf	Други
Декларация чл.1166 ЗППЦК-ИТ-заличени данни.pdf	Други
Декларация образец от подписа- ИТ-заличени данни.pdf	Други
Декларация 1146 ЗППЦК-Свилен Кръстанов-заличени данни .pdf	Други
Декларация по чл.116a1, ал.2 ЗППЦК- СК-заличени данни.pdf	Други
Deklaraciq-107,al.4 ZNFO- Nikolina.pdf	Други
Diploma- bakalavar-Nikolina.pdf	Други
Profesionalna spravka-Nikolina.pdf	Други
SpravkaIvanTabakov.pdf	Други
Диплома-Банкова_compressed.pdf	Други
Statut na oditniq komitet2022.pdf	Други
Декларация чл.116a1, ал.2 ЗППЦК-заличени данни.pdf	Други
Декларация образец от подписа- НП- заличени данни.pdf	Други
Декларация по чл.237 ал.2 до 5 ТЗ- Николай Петков-заличени данни.pdf	Други
Свидетелство за съдимост- НП-заличени данни.pdf	Други
Ivan Tabakov_CV-заличени данни.pdf	Други
Uvedomlenie - KFN, BFB.pdf	Други
Metizi-obrazec-za iuridicheski lica-2022.pdf	Други
Декларация 116a1, ал.2-Николай Петков-заличени данни .pdf	Други
Декларация-съгласие по чл.234, ал.2 и ал.3 ТЗ- заличени данни.pdf	Други
Декларация чл.1146 ЗППЦк- Николай Петков-заличени данни.pdf	Други
Свидетелство за съдимост- СК-заличени данни.pdf	Други
Spravka-Ekaterina Bankova.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 05-05-2022 13:33:08 от Tanya Angelova Tsvetkova, за дружество с Булстат 816089236, с картон номер 29DEE4EB5EE729EF и оторизиран от StampIT Global Qualified CA.

 Този документ е завъден в БФБ-София на 2793/05.05.22 с входящ номер:2022-05-05

Хеш на документа:

9A6189800E2EC1DCEB3932FABF0A5E0A59B0FB2F

Подпис на документа:

MIIQFgYJKoZiHvcNAQcCoIIQBzCCEAMCAQExCzAJBgUrDgMCGGUAMAsGCSqSIsB3  
DQEHAAcCDiKwggzbMIIE26ADAgECAggGmeSr1vOtmzANBgkqhkiG9w0BAQsFAFB7  
MR8whQYDVQDDBZTldGfTcEUUEdsb2JhbCBBsb290IENBMRgWfYDVQRhDA90VfJC  
Ry04MzE2NDE30TEtXAFBgNVBAoMGE1uZm9ybWw0aW9uIFN1c2YyV2ZzIEPQzEO  
MAwGA1UEBwwFU29maWExCzAJBgNVBAYTAkVHBM4XDTExMjUxNDE2NDQ0N1oXDTM3  
MDUxMzE2NDQ0N1owYXJDAlBgNVBAMMG1N0YW1wSVQGR2xvYmFsIFF1YWxpZm1l  
ZCBBQTEYMBYGA1UEYQwPT1RSQkctODMxNjQxNzIxMSEwHwYDVQKDBHJmZVcm1h  
dG1vbiBTZXJ2aWNLcyBKU0MxODjAMBGNVBAcMBVNVZm1hMQswCQYDVQGEWJCRzCC  
AiIwDQYJKoZiHvcNAQEBCADggIPADCCAgoCggIBA3JgPu1qYT16c1QNUCiyOP/5  
1s3ch2X231RZLzVvBheFfbVj5RLxZSboYTXIQGSAe/Ho1bNm/B4Xab7p6T4Pp5t  
bct/piAGZ/jzEb/Vb2+/nB62wPxkww8wfjIogVzbThWPWM0Vbi6hMmm1ud3Rou  
1T24kUsJY9iQqds/O1efXUs16X/gAJolL311i9+E81Vr+vy1mkIfqFSuzePD1paHh  
XY7is5tVvdWrwUKPKRkI3YLpET2kaQ21mS/0AcYc1IKL05j7xQsxee1WLusyMmmP  
7ZtP4KiXzBwbjZIGby60tswfSXTJNLWIGr5QXYLW55rzNsG7bd8/2aBXX3g61c11  
+X+JWebw5ocbAhen1KaALaec4dCj7mxtJ+AdDNut1rqaXOR3mkCr67jZUift0SBL  
8prNRBLIFv+WtJzvn3iDiVchGfOhsre42Dyua4ir4zj1DmJfWgzmtk86ksu3cFU4  
GF3dT3xogZ26Q3h8XM9dwXjz42+sQM6ZvgnwvZXJNdgh7VZUaLg0X1cz2IH/qVT/  
jC9CA3N7cVXAKI7ZPsiUUR8o4E9nIbsfnSdg5iN8+1XMJq/+8GyqGtG1shqyeSI+  
uLgWajpn8nrj01GTE2USMxUe+Pe7q5X9mrXubBVmBPANdW5a79yERTtP8yRRv  
x0rS09b9Z4yuuMcF9uL1AgMBAAGjgGgFzMIIBzB+BgggrBgEFBQcBAQRyMMAwSAYI  
KwYBBQUHMAKGPgh0dHA6Ly93d3cuc3RhbXBpC5vcmcvVvb3NpdG9yeS9zdgGfT  
cG10X2dsb2JhbF9yb290X2NhlMnydDAKBgggrBgEFBQcwaAYyYHR0cDovL29j3Au  
c3RhbXBpC5vcmcvM0GA1UdDgQWB3G6wQRHWHZL/Eb22USrK6RFDUDASBGNV  
HRMBAf8CEDAGAQH/AgEAMB8GA1UdIwYwMBaAFp5wS93IiqhFHSCD0GpDJKKeBe4q0  
MEKGA1UdIARCEAwPgYKKwYBBAHYGgECATAwMCA4GCCSQAQUBWIBFIJodHRwOi8v  
d3d3LnN0YW1waXQu3JnL3JlCG9zaXRvcnkVMDA4GA1UdHwQ3MDUwM6AxcGGLW0  
dHA6Ly93d3cuc3RhbXBpC5vcmcvY3J3L3N0YW1waXRfZ2xvYmFsLmNybDA0BgNV  
HQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZiHvcNAQELBQADggIBABP3hvIghv2BbWthPwD70RX  
vTUBsZPb86M1szvziKmltqPzhotWgRKS1PV6QCF7xQ5b0XmGZ9gKqE01+jZOUSM  
Hm8QQ6XhgeUYT/ZpbqKtd9FFvQsNp1yGJUCA8wFL0RRK62Yj1m+Pm0UH75cR8v  
bTxHrwi4Q1v38dXQsxNNcLXpWpWd2XS1KVkiUeA88dR6tF8HY+9FPNSzik/9ZpP  
HktD+L3R1Za+aUD9PL9QRw9M/QaygILLnWd0ftBCsBd4nxcG44/LkEfmgIMERC  
IwqJDe2tWGFx1mN748VZLGR32K+iknQyHiEyzC0RwfVzGrRKQZa41a3NnPa6PT  
5yvX4CT90n09FQ56qf1yYQGPn467RCGrVCnUy3o7+tm18dgB7jw60xfUvzm9urQ  
q0NnnCy+EWYbg9aa3rdquvWdot88/NDp99K9IBkdYzVrG1jP3QIwqYTdj1rKX/Dc  
+0F43cR3byHB9mm0RhdxBLBUHa+07Dp1592PjvPQF7bUgwG99whbF7BH7u3THnK  
XnNvPvpwTVjFk7v7MKdBhuh4KPVHpgmsE0oWaeVQCyjpoShe2Snp3JCysAsaJqn  
CrP4JcPrjYqwn0r4BnTH3A5DLBPQ5InncCXfu/geMjCfaIz5TB1ZgouYfDr4SD  
kz2ynXYinH4vUz8MtyeMIIHljCCBRagAWIBAgIikD7k617nKe8wDQYJKoZiHvcN  
AQELBQAwgYXJDAlBgNVBAMMG1N0YW1wSVQGR2xvYmFsIFF1YWxpZm1lZCBBQTEY  
MBYGA1UEYQwPT1RSQkctODMxNjQxNzIxMSEwHwYDVQKDBHJmZVcm1hdG1vbiBT  
ZXJ2aWNLcyBKU0MxODjAMBGNVBAcMBVNVZm1hMQswCQYDVQGEWJCRzAeFw0yMTA5  
MjcxMTUwMjNaFw0yMjA5Mjc1MTUwMjNaMIIHVMsAwHgYJKoZiHvcNAQKBFHfMc29A  
bWV0aXppLWwvLmNvbTlEhMB8GA1UEAwwYVGVfueEgQW5nZWxvdmdEgVHN2ZXRRb3Zz  
MRkWFYDVQQFExBQTK9CRy03ODAXMTMxODc3MQ4wDAYDVQQDAVUy55YTESMBA  
GA1UEBAwJVNHN2ZXRRb3Z3hMRGwGfYDVQRhDA90VfJCry04MTYwODkyMzYxYkEjAQBG  
NBaoM0Cu1ldG16aSBRRDEUMBGA1UEBwwLVnJhdHhNIDMwMDAxZCzAJBgNVBAYTAkVH  
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAACCAQ8AMIIBCgKCAQEAGw5nYkBFHVEYmXodGvhv  
kjh5I1cfnTbtzmA1tvdn0ouYRg8e55AizEwNEw05GgKtdacx3tzuCXpvrBm1Hq  
QT1+If9FBpprVUVJ0dKA/7xwtnLhb3jgChLguSYo6MkkmWCEWn5xMDgveQtsD6H5  
HcUX804pbeT5YeJ2CJ1r7nburINUxtpSW8GR501z4imMJKR7jt7JWgNrpCxcG/tsw  
LZQt2S5u1SrHGAS5YRNH7wS9H6Bwak88rxcZfkLZjNBqsbId/8ryEz156rGSomH  
0ZuIxtU81ED8ksiiYkvjv8Ag2bMTJ9d2ZkR66q+zV9m0X5mgn5Iwvnlc5wbfTwi  
VwIDAQBo4ICUzCCAK8wYAGCCSQAQUBWIEBBHQWcjbKBgggrBgEFBQcwaAoY+HR0  
cDovL3d3dy5zdGfTcG10Lm9yZy9yZXBvc210b3J5L3N0YW1waXRfZ2xvYmFsX3F1  
YXpZm1lZCjcnQWJAYIKwYBBQUHMAggGh0dHA6Ly9yY3N0YW1wSVQGR2xvYmFsIFF1  
LZAdBgNVHQ4EFgQU5hyf3rFdm4K4jIeGHYZmu3PvSzwgDAYDVR0TAQH/BAIAwAF  
BgNVHSMGDAGBTG3G6wQRHWHZL/Eb22USrK6RFDUDCBiAYIKwYBBQUHAQMEFDB6  
MBUGCCSQAQUBWBSMAKGBWQAi+xJAQEWCAYGBACORgEBMAGBGBQAjYkYBBDATBgYE  
A15GAQYwCYHBAcORgEGATA4BgYEA15GAQUwLjAsFiZodHRwczovL3d3dy5zdGfT  
cG10Lm9yZy9yZHMvcmGRzX2VulnBkZmZCMW4wYAYDVDR0gBFkwVAjBgECIAIvQAEC  
MAGBGBQAizABATBAGsrBgEEAdgaAQAjAxBkz8G6G6SQAQUBWIBFiNodHRwczov  
L3d3dy5zdGfTcG10Lm9yZy9yZXBvc210b3J5LzBIBGNVHR8EQTALMD2g06A5hJdo  
dHRwOi8vdm91Y3N0YW1waXQu3JnL2NybC9zdGfTcG10X2dsb2JhbF9xdlFsaWZp  
Zm1lZC3J3sMA4GA1UdDwEB/wQEAWIF4DA1BgNVHSMUelJAsBgggrBgEFBQcDAGYIKwYB  
BQUHAwQCcIsGAQQBgjcuAgIGcIsGAQQBgjcuKAwWWQYJKoZiHvcNAQEELBQADggIB  
AFo+wdN15D7eV166PjUum9gu0zFLz7Vv9gdsd0XuKvOY20fEtJbDeuZFwAc+dn9HP  
K1micjwFcah37EifnspUXS6PvKDMqI2w1LqFgVifSD1nR65TNVufBi+XGumMaf0  
7anJNZHFRZQbSAfwa53rwo+Kq3kMA5j/5+12deKIU0SA/nu5y7c9qx0bc0ckq9k  
P0NyViemNTG1PbEYkNinGvfyWmONpkP+D/t8wZozJeyjrwuyJOKdcFLB8eqLctB  
E8j+1sbTc4I1JvEj56fJfpp10L1Ut0s0sdq8Xe6gHPCCk6j60AP02Z8840FS1q  
2+9hbJBCztYusAed+AZswPftEUV5x8ZBrWp9rtef19LdkG3e4vSRGTDX835iq  
ywkKrisMUMLa2irHVLciar63PDTf7bYw8/enyQ0RF5qJ50Xx/epsWnm1iLuxSVn  
FpPDZB7pZJIifkn/s4rvyaD06ZsftqCC+IskQ8v8PrWYDePV/gS8shSS0kATZMLc  
gNtIh+74hNU0nhjcE8/PbgUN+aw2e2fe8ECvpQkLYjIvTPuzFPgn0iSGjDqVgu  
RIUnqN+w+eFOAUd8AZdyoyXmZrIDGL5p8ekznrURM0B0S0MvBAUH3jzThrWDA/3JL  
H3c3c3+EbMg2E9bx06vIF+vUI3i2+wh4+aDtbQZu2507MYIBtTCCAbEACAQEWgY0w  
gYXJDAlBgNVBAMMG1N0YW1wSVQGR2xvYmFsIFF1YWxpZm1lZCBBQTEYMBYGA1UE  
YQwPT1RSQkctODMxNjQxNzIxMSEwHwYDVQKDBHJmZVcm1hdG1vbiBTZXJ2aWNL  
cyBKU0MxODjAMBGNVBAcMBVNVZm1hMQswCQYDVQGEWJCRWRIkD7k617nKe8wCYZ  
Kw4DAHoFADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAQBKkV4tIjMfD36oc/ha6YIq6RstLwAZ  
SFY1d1NEjivrX1e/geX7viROhb1frhfX0EA65Rht9TAA0PMFw+Z7deiD+mKHcF4D

7v2g1d5/95h02RyMNxrd8omgFT1q/kD8+ykoGduczF+ETCUn3HG9sIkHBzqJ405y  
s4AWS1+izZ8bKRraibkyp3qk9rImT9Hpkyx97juaTkgJx+K+HxqtjhYpQN1wt+Q  
06awtE2uunvKShA/5n0Vp87SFA/apfGLjqgcY7uheop0t5odtDIE+a/yvcJoNJd0  
b678sd98GnMFn27ocxUbcFcRsp55FgbFraGLuS8SAhL3oe8Rw11r0E5f

© 2004 www.eXtri.bg

**Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.**
**Вписване в регистъра на:** - Публични дружества и други емитенти на ЦК

<b>Наименование на юридическото лице</b>		<b>БУЛСТАТ / ЕКАТТЕ</b>	
Метизи АД-Роман		816089236	
<b>Вид на Общото събрание на акционерите *</b>			
Редовно			
<b>Дневен ред *</b>			
<p>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 Председателя 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.</p>			
<b>Държава *</b>		<b>Населено място – код *</b>	
България		Роман-3130	
<b>Адрес *</b>	<b>Телефон *</b>	<b>Факс</b>	<b>WEB адрес</b>
Индустриална зона	+35991232109		
<b>Дата *</b>	<b>Час *</b>		
14-06-2022	11:00		
<b>Публикувана в</b>			
<b>ДВ брой/година (ббб/гггг) *</b>		<b>Ежедневник (име) *</b>	
666/2022		Дума	
		<b>Ежедневник (дата) *</b>	
		13-05-2022	

**Прикрепени файлове към Форма " Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите".**

Файлове	Описание на файла
ЕПЗЕУ.pdf	Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Duma_091_2022_05_13.pdf	Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

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

Този документ е подписан на 13-05-2022 09:27:05 от Tanya Angelova Tsvetkova, за дружество с Булстат 816089236, с картов номер 29DEE4EB5EE729EF и оторизиран от StampIT Global Qualified CA.

 Този документ е завходен в БФБ-София на 2915/13.05.22 с входящ номер:2022-05-13

**Хеш на документа:**

BBD8151EC638D90F5E100B6397EDF010B98B2D2C

**Подпис на документа:**

MIIQFgYJKoZiIhvcNAQCoIIQbzCCEAMCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCsGqSIB3DQEHAAsCCDikwggbzMIIE26ADAgECAggGmeSr1v0tmzANBgkqhkiG9w0BAQsFADB7MR8wHQYDQDBZTdgGftcE1UIEdsb2JhbCBSb290IENBMrgwFgYDVQRhDA90VFJC Ry04MzE2NDE30TEtXITAFBgNVBAoMGE1uZm9ybWwF0aw9uIFN1cnZpY2VzIEpTQzE0