

https://e-register.fsc.bg/?page=View&id=388739&file=29&id=122 MSN International Edition - W... Начало | Комисия за финанс... FSC e-Register FSC e-Register

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Интегрирана електронна система за разкриване на информация e-Register 09-05-2022 | Помощ | Изход

Този документ е завъден в КВН на 05-05-2022 13:15:31 с входящ номер:10-05-1919

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

Видетване в десетцила 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 *	
<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.odobряване 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. Особонаказване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година; Проект за решение: ОС особонаказва 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 Делян Венелинов Константинов, притежаваш диплом № 652 / 2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и завери отчетта на Дружеството за 2022г.; 7. Вземане на решение за разпредяване на финансовия резултат; Проект за решение: ОС взема решение за разпредяване на финансовия резултат на Дружеството за 2022г. в размер на 21 335,37 (двадесет и една хиляда триста тридесет и пет лева и тридесет и осем стотинки / лева, да се покриве от фонда „Резервен“; 8. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му; Проект за решение: ОС избира членове на Одитния комитет, които са: Николай Енева Тевеклева, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реши мандатът на Одитния комитет да е една година; 9. Определение размера на възнаграждението 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 взема 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 ЗНОФ. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е приложен в приложението 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>	
Държава *	Населено място – код *
България	Роман 3130
Адрес *	Телефон *
Индустринална зона	+35991232525
Дата *	Факс
14-06-2022	11:00
	Час *
	11:00
	WEB адрес

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
Protokol-GO-2022.pdf	Дневен ред *
Pokana-GOSA_2022.pdf	Дневен ред *
GFO2021.pdf	Материали *
materiali-12-2022.pdf	Материали *
Doklad ot nezavisniata oditor.pdf	Материали *
materiali-14-2022.pdf	Материали *
Otchet_DBI2021.pdf	Материали *
materiali-15-2022.pdf	Материали *
materiali-17-2022.pdf	Материали *
materiali-18-2022.pdf	Материали *
materiali-19-2022.pdf	Материали *
materiali-11-2022.pdf	Материали *
materiali-1-12-2022.pdf	Материали *

12:23
9.5.2022 г.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Интегрирана електронна система за регистриране на информация е-Register | 13-05-2022 | Помощ | Изход

Този документ е създаден в КФН на 13-05-2022 09:30:30 с входящ номер 10-05-2019

Публикация на поканата за свикане на общо събрание на акционерите.

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

Наименование на юридическото лице | Булстат / ВК |
 Метизи АД | 816089236

Вид на Общото събрание на акционерите *
 Редовно

Дневен ред *

- 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;
- 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;
- Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година; Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година;
- Отчет на директоса за връзка с инвеститорите; Проект за решение: ОС приема отчета на директоса за връзка с инвеститорите;
- Особоваждане от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година; Проект за решение: ОС одобрява отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 година;
- Избор на регистриран одитор за финансовата 2022 година; Проект за решение: ОС избира Дани Венелинов Константинов, притежаващ диплом № 652 / 2009г., да бъде назначен за регистриран одитор, който да провери и издаде отчета на Дружеството за 2022г.;
- Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; Проект за решение: ОС взема решение за вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат;
- Избор на членове на Одитния комитет, както следва: Николаина Янева Тевакелова, Иван Василев Табаков и Екатерина Николаева Банкова. ОС реди наредител на Одитния комитет да е в сила следва: 9. Определено размера на възнаგრанията на членовете на Одитния комитет; Проект за решение: ОС определя неколкократно възнагранията на Председателя на Одитния комитет в размер на 1000 (хиляда) лева, а на членовете на Одитния комитет в размер на 800 (осемстотин) лева.
- Вземане на решение за продължаване мандата на Съвета на директорите; Проект за решение: ОС по предложение на Съвета на директорите грейбтира за нов петгодишен мандат всички настоящи членове на Съвета на директорите, а именно: Силван Светославов Кръстанов – зависим член, Никола Василев Петков – независим член и Иван Василев Табаков – независим член.
- Вземане на решение за промяна в Политиката за възнаგრанията на членовете на Съвета на директорите на Метизи АД да бъде спонсори за член на СД в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, за допълнителен член на СД и на Председателя в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин) лева.
- Прилагане 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 приложението към протокола на Общото събрание.
- Даване на изрично съгласие на новобраните членове на СД да участват в управителните органи на други дружества, съгласно чл.237, ал.4 ТЗ; Проект за решение: ОС дава изрично съгласие новобраните 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.

Държава *	Населено място – код *
България	Роман-3130
Адрес *	Факс
Индуриална зона	Телефон *
	+35991232109
Дата *	Час *
14-06-2022	11:00
Публикувано в *	Екземпляр (ине) *
ДВ Брой/година (БВБ/ГГГГ) *	Дуна
668/2022	Екземпляр (дата) *
	13-05-2022

Прикрепени файлове със форма "Публикация на поканата за свикане на общо събрание на акционерите".

Файлове	Описание на файла
ET2027.pdf	Сканирано копие от публикацията на поканата за свикане на общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Duim_091_2022_05_13.pdf	Сканирано копие от публикацията на поканата за свикане на Общо събрание на дружеството в един централен електронен *

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

Този документ е подписан на 13-05-2022 09:18:36 от Tatiana Angelova Tevakeleva, за дружество с Булстат 816089236, с картос номер 29DCE48B3EE729EF и отворен от StampIT Global Qualified CA.

Хеш на документа:
 438B452D176FF02550001C3284C60AE48E81335

Подпис на документа:

```

M11gagt7Xk6z1tve9tA0c0c11gr1c0xw4sk2e4ca78p1r1p070agPAtkAwc3p98t8a
DQ8Bla0CC0LbV99wM1E2G0a2B20ky90mf9d1v0te4M8p9d9d29v2849r3AE87
j89wM0TQ00001796Fm0c11E3640z1p0C86z291E3M8B9mFyTQV0e8a9KV91C
Ry0Mx22028307E1r4B8p9T8Am2k1u0p9m9R0Wf0z1N1m9r1T0z1P7w1P7u24B0
Y8m0d11E8W0T010m8M8k1p9r170z1T7a1B8B910T1B8K0e8z18000110m106
R8010z128000010m8M8k1p9r170z1T7a1B8B910T1B8K0e8z18000110m10611
    
```