

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МЕТИЗИ“ АД


Съветът на директорите на „Метизи“ АД, гр. Роман, което дружество е с капитал 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) лева, разпределен в 7 502 055 (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, на основание чл. 115 от ЗППЦК и на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 17 септември 2020г. от 11:00ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред и условия съгласно законовите разпоредби:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2019 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 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 2019 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2020 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 2020г.
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение печалбата в размер на 19 747,60 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 60 стотинки /, 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.
9. Освобождаване членове на Съвета на Директорите и промяна на неговия състав; проект за решение – ОС освобождава следните членове на СД, а именно - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава Руменова Бояджиева-Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ. Променя състава на СД от 5 на 3 лица, в състав: 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.

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 03 септември 2020г. - 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 17 септември 2020г. 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. 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 01 октомври 2020г. 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, на интернет страницата на дружеството – www.metizi-co.com, както и на интернет страница: www.investor.bg, при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1, 3 и 4 от ЗППЦК.



ПОДПИС:

/СВИЛЕН СВЕТОСЛАВОВ КРЪСТАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД НА „МЕТИЗИ“ АД/