



# "МЕТИЗИ" АД

## Стоманени телове и въжета

®

Изх. № 255 / 04.08.2020г.

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОРДО  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯДО  
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

### УВЕДОМЛЕНИЕ

от „МЕТИЗИ“ АД  
със седалище и адрес на управление:  
гр. Роман, Индустриална зона,  
представявано от Изпълнителния Директор  
Николай Петков  
и от Председателя на Съвета на директорите  
Свилен Кръстанов

**Относно:** Представяне на Покана за свикване  
на редовно годишно ОС на акционерите и  
писмени материали по дневния ред.

**На основание:** Чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 115, ал.4 от ЗППЦК приложени към настоящето уведомление, представяме Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД на 17.09.2020г. и писмени материали по дневния ред.

#### Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Общото събрание.
2. Текст на покана за свикване на Общото събрание.
3. Писмени материали по дневния ред, съгласно чл. 224 от Търговския закон.
4. Документи на членове на Одитен комитет - Свидетелства за съдимост, дипломи, декларации – всички членове на Одитния комитет.

Подпис: .....  
Свилен Кръстанов – **Председател**  
на СД на „Метизи“ АД