

Протокол 183/ 20.02.2023г.  
от заседание на Съвета на директорите  
на „МЕТИЗИ“ АД

**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане	20.02.2023 г. гр. Роман, Индуриална зона
2. Участници в заседанието	1. Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор и изпълнителен член; 2. Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД.
3. Дневен ред:	<u>Точка единствена.</u> Вземане на предварително решение по чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „МЕТИЗИ“ АД, ЕИК 816089236 да сключи договор за инвестиционен кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, във връзка с реализиране от Дружеството на инвестиционен проект, по който кредит ще бъде предоставено поръчителство от "ИМПУЛС КО" ООД, ЕИК 130258609.

Заседанието е редовно свикано, присъстват двама от членовете на УС.

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**II. Провеждане на заседанието**

По точка 1-ва от дневния ред е постъпило предложение за сключване на договор за инвестиционен кредит с „УниКредит Булбанк“ АД в размер на **12 000 000 лева (дванадесет милиона лева)** за частично финансиране на общите проектни разходи без ДДС за изграждане на ФВЕЦ, с инсталирана мощност до 10 MW от страна на „МЕТИЗИ“ АД, ЕИК 816089236, по който договор като поръчител ще встъпи дружество „Импулс Ко“ ООД, ЕИК 130258609, представлявано от г-н Свилен Кръстанов.

Думата беше взета от изпълнителния директор г-н Петков, който разясни, че посочената сделка по сключване на договор за инвестиционен кредит от страна на „МЕТИЗИ“ АД с „УниКредит Булбанк“ АД сама по себе си попада в изключенията на чл. 114, ал. 10, т. 1 от ЗППЦК, тъй като в конкретния случай се касае за сделка по сключване на договор за банков кредит, по който договор не участват заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

Уточни, че във връзка с отпускането на кредита, банката е поставила условие, наред с обезпеченията, които „МЕТИЗИ“ АД ще предостави в полза на банката, а именно ипотечи и залози върху активи на публичното дружество, да бъде предоставено поръчителство от страна на „Импулс Ко“ ООД, представлявано от члена на Съвета на директорите на „Метизи“ АД и акционер, притежаващ 3 403 995 броя акции и права на глас, представляващи 45,37% от капитала му. Съгласно предварително заложените от банката условия, поръчителството от „Импулс Ко“ ООД в размер на 2 000 000 лв. ще бъде условие за усвояване от страна на публичното дружество на над 10 500 000 лева (в този размер са включени сумите за 3 месечни вноски по резервните сметки (DSRA+OMRA). Поръчителството се освобождава след като кредита бъде намален до 10 000 000 лв.

С кредита, който предстои да бъде изтеглен от „Метизи“ АД се цели частично финансиране на общите проектни разходи без ДДС за изграждане на ФВЕЦ, с инсталирана мощност до 10 MW (включително сумите за 3 месечни вноски по резервните сметки (DSRA+OMRA).

Независимо от факта, че поръчителството от „Импулс Ко“ ООД се явява второ, акцесорно (допълнително) правоотношение с банката, върху което публичното дружество и неговите представляващи не могат да влияят е възможна хипотеза, в случай, че публичното дружество не погаси задълженията си към банката, да възникне необходимост – „Импулс Ко“ ООД да плати неговите задължения. В резултат на евентуалното плащане от „Импулс Ко“ ООД, е вероятно да възникне право на регрес от страна на поръчителя към „Метизи“ АД. Само в този ограничен случай е възможно да възникне и евентуално задължение за публичното дружество „Метизи“ АД към свързаното лице – „Импулс Ко“ ООД, което се квалифицира като заинтересовано по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК.

Доколкото задължението, което би възникнало към свързаното лице, квалифицирано като заинтересовано е условно, същото е поставено в зависимост от сбъдването на определено условие, което е вероятно и да не настъпи. Към момента на вземане на настоящото решение, тъй като не е възникнало такова задължение, не е възможно да се определи точният му размер, с оглед правилно изчисляване на прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК.

Ето защо, предвид обстоятелството, че при евентуално възникване на задължение от „Метизи“ АД към „Импулс Ко“ АД, в случай че последното се суброгира в правата на банката, ако извърши плащане ще участват заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 7, т. 2 от ЗППЦК, с оглед законосъобразното сключване на сделката е необходимо да се вземе решение от страна на СД на „Метизи“ АД за предварително одобрение на сделката, представляваща привличане на поръчител на „Импулс Ко“ ООД.

В хода на обсъжданията, г-н Петков отбеляза, че предвид финансово-икономическото състояние на „Метизи“ АД, същото е способно да изпълнява редовно ангажиментите си по инвестиционния кредит, като е напълно вероятно да не се достигне до реализиране на правата на банката по поръчителството, предоставено от „Импулс Ко“ ООД. Посочи, че с оглед избягване на всякакви съмнения относно надлежното вземане на решение е налице необходимост от вземане на предварително решение за одобрение на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.

След кратко обсъждане, СД на „МЕТИЗИ“ АД с единодушие от присъстващите на заседанието членове, взе следното решение:

**Да бъде сключен договор за инвестиционен кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, във връзка с реализиране от „МЕТИЗИ“ АД ЕИК 816089236, на инвестиционен проект, по който кредит ще бъде предоставено поръчителство от "ИМПУЛС КО" ООД, ЕИК 130258609, в размер на 2 000 000 лева, което е условие за усвояване на над 10 500 000 лева.**

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

Участвали в заседанието членове на СД:

Николай Веселинов Петков



Иван Василев Табаков:

