

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

Днес, 20 февруари 2025 год., в гр. Роман, Индустиална зона 1, се проведе свиканото с покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

На 20 февруари 2025 год., в 11:00 часа, г-н Николай Петков, Изпълнителен директор, откри извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД.

Г-н Петков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията на **16 януари 2025 г.** В съответствие с изискванията на приложимото законодателство, поканата и писмените материали към нея са представени на КФН чрез платформата e- Register, на Централен депозитар, на регулирания пазар, на който са допуснати акциите на Дружеството - „БФБ“ АД, както и на обществеността, чрез публикуването им в Бюлетин – Инвестор. БГ. Поканата съдържа необходимите реквизити по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл.115 ал. 2 от ЗППЦК. Г-н Петков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустиална зона, от деня на обявяване на поканата за свикване на събранието в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Петков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 905 767 броя поименни безналични акции, които представляват 65,39 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас в Общото събрание. Г-н Петков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде проведено и да взема правновалидни решения.

Г-н Петков уведоми акционерите, че до приключване на регистрацията за участие в работата на общото събрание, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционери, притежаващи съответно 3 403 995 и 1 495 500 броя акции или общо 4 899 495 броя, които отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и на изискванията на устава на Дружеството за съдържание и форма на пълномощното. Лично присъстват двама акционери, които притежават общо 6 272 броя акции.

До деня на провеждане на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Петков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Петков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Росита Иванова Иванова, за Секретар – Зорница Венкова Караиванова, за Преброител – Цоньо Наумов Цонов.

www.metizi-co.com

Председател:



Секретар:



Преброител:



Г-н Петков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Петков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието анблок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал .

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание – **Росита Иванова Иванова;**

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание – **Зорница Венкова Караиванова;**

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание – **Цоньо Наумов Цонов;**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал .

www.metizi-co.com

Председател:



Секретар:



Преброител:



Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и следното лице, което не е акционер или пълномощник на акционер: Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ.

Председателят на събранието предложи лицето, упоменато по-горе, което не е акционер или пълномощник да участва в работата на заседанието без право на глас, като има право на съвещателен глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения на събранието капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас, като има право на съвещателен глас, Бисерка Бонева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, която не е акционер или пълномощник на акционер.

Възражения по приетото решение не постъпиха.



Председателят на събранието напомним изискванията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Беше направено процедурно предложение материалите приложени към събранието, които са оповестени на Интернет страницата на дружеството и са представени чрез Интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Материалите, приложени към събранието, които са оповестени на интернет страницата на дружеството да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани лица са имали достатъчно време да се запознаят с тях.

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) за одобряване на сделка, представляваща сключване на рамков договор между „МЕТИЗИ“ АД и „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукция, включваща алуминиево-стоманени проводници - олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД одобрява сключването на рамков договор с „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукция, включваща алуминиево-стоманени проводници- олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.

2. Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД.

www.metizi-co.com

Председател:



Секретар:



Преброител:

 4/8

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на предмета на дейност на Дружеството, като след допълнението Дружеството ще има следния предмет на дейност: „ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ВЪЖЕТА И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, НА ПРОВОДНИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“

3.Промяна в изписването на дружество на чужд език.

Предложение за решение: Сегашното изписване на дружеството на чужд език "METIZI CO" се променя на "METIZI JSC".

4. Приемане на актуален устав.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема нова редакция на устава на дружеството, включваща всички изменения и допълнения, направени досега, както и всички нови промени, произтичащи от решенията, взети на настоящото общо събрание.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1 предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за одобряване на сделка, представляваща сключване на рамков договор между „МЕТИЗИ“ АД и „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукцията, включваща алуминиево-стоманени проводници -олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събранието представи кратка обосновка на сделката по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, представляваща сключване на рамков договор с насрещна страна - „Импулс Ко“ ООД. След сключване на рамковия договор с отделни договори/споразумения ще бъде продавана продукцията на „Метизи“ АД – алуминиево-стоманени проводници -олекотени (АСО) и стоманени въжета за срок до 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. (седем милиона) лева.

В резултат на сключения рамков договор, управляващите и представляващите на „МЕТИЗИ“ АД ще сключат отделни договори/споразумения с „Импулс Ко“ ООД за продажба на продукцията - алуминиево-стоманени проводници -олекотени (АСО) и стоманени въжета, като Дружеството ще прехвърли активи, които в съвкупност ще надвишават праг от 2 (две) на сто по чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение второ, буква „б“ от ЗППЦК.

Предложената за овластяване от страна на акционерите сделка е с предмет продажба на продукцията, която ще бъде конкретизирана по вид, количество и технически характеристики с отделни договори/споразумения, в зависимост от нуждите на насрещната

www.metizi-co.com


Председател:



Секретар:



Преброител:

 5/8

страна – контрагент, като рамковият договор ще бъде подписан със срок на действие до 1 (една) година от датата на подписването му при максимална стойност на продажбите до 7 млн. (седем милиона) лева.

Председателстващият събрание посочи, че мажоритарният акционер в „Метизи“ АД – г-н Свилен Кръстанов, който е член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, притежава 3 403 995 броя акции, представляващи 45.37 % от капитала на публичното дружество, съответно контролира насрещната страна по сделката - „Импулс Ко“ ООД, като пряко и непряко притежава 100% от капитала на насрещната страна (пряко 43.50% от капитала на дружеството и чрез еднолично притежаваното дружество „Импулс Проект“ ЕООД (непряко) притежава останалите 56.50%) се квалифицира като заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, г-н Кръстанов не може да упражнява право на глас по вземане на решение по тази точка от дневния ред.

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 501 772 броя акции, представляващи 30,61 % от представения на събрание капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 1 495 500 броя, представляващи 30,48 % от представения на събрание капитал.

Решението се приема с мнозинство от 30,61 % от представения на събрание капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Одобрява сключването на рамков договор с „ИМПУЛС КО“ ООД за продажба на продукция, включваща алуминиево-стоманени проводници- олекотени (АСО) и стоманени въжета, със срок на действие 1 (една) година на обща стойност до 7 млн. лв. съгласно условия, предвидени в мотивиран доклад.

По т. 2 от дневния ред: Допълване на предмета на дейност на „МЕТИЗИ“ АД.

Преди да обяви режим на гласуване, председателят на Общото събрание посочи, че промяната в предмета на дейност на Дружеството се изразява в допълване на извършвания от него предмет на дейност, за да успее да отговори на предизвикателствата, свързани с постоянния ръст на цените на енергоносителите. В заключение, по преценка на ръководството на предприятието е целесъобразно да се промени предмета на дейност на дружеството, като в него се включи и ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ.

www.metizi-co.com

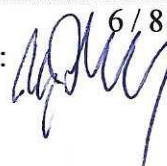
Председател:



Секретар:



Преброител:

 6/8

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Допълва предмета на дейност на дружеството, като след допълнението дружеството ще има следния предмет на дейност:

„ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНЕНИ ТЕЛОВЕ, ВЪЖЕТА И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, НА ПРОВОДНИЦИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.“

По т. 3 от дневния ред: Промяна в изписването на дружество на чужд език.

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

www.metizi-co.com

Председател:



Секретар:



Преброител:

 7/8

Сегашното изписване на дружеството на чужд език "METIZI CO" се променя на "METIZI JSC".

По т. 4 от дневния ред: Приемане на актуален устав.

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения по тази точка от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 4 905 767 броя акции, представляващи 100 % от представения на събранието капитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК – 4 899 495 броя, представляващи 99,87 % от представения на събранието капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приема нова редакция на устава на дружеството, включваща всички изменения и допълнения, направени досега, както и всички нови промени, произтичащи от решенията, взети на настоящото общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД беше закрито от Председателя на ОСА в 12:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции на ОС на „Метизи“ АД;

2. Пълномощни на лицата, представляващи акционери на ОСА;

Председател на заседанието

на ОС на акционерите:  (Росита Иванова)

Секретар на заседанието

на ОС на акционерите:  (Зорница Караиванова)

Преброител на гласовете

на ОС на акционерите:  (Цоньо Цонов)

www.metizi-co.com

Председател:



Секретар:



Преброител:

 8/8