

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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, с ISIN код на емисията акции **BG11MEROAT18**, на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2025 г. от 11:00ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3/8:00), с уникален идентификационен код METZ26062025AGM в гр. Роман, Индустириална зона, при следния дневен ред:

**1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2025 г.;**

**Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2025г.;

**2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2024 г.;**

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2024 г.;

**4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2024 година.**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2024 г. ;

**5. Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2024г.**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Росита Иванова- Директор за връзки с инвеститорите през 2024г.

**6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 година;**

**Предложение за решение:** ОСА по препоръка на Одитния комитет избира Татяна Василева Кляшева, притежаваща диплом № 890 / 2021 г., да бъде назначена за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2025 г.

**7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран от Дружеството през 2024 г. ;**

**Предложение за решение:** ОСА взема решение текущата печалба за 2024 г., да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

**8. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и актуализация на гаранцията във връзка с управлението.**

**Предложение за решение:** ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както следва:

- за член на Съвета на директорите в размер на 1 700 лв. (хиляда и седемстотин лева);

- за изпълнителен член на Съвета на директорите в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева).

Във връзка с промяната в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, ОСА приема актуализиране на размера на гаранцията при условията и реда на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.

**9. Приемане на изменения в Политиката за възнаграждения на „Метизи“ АД.**

**Предложение за решение:** ОСА приема предложените от СД изменения в Политиката за възнагражденията на „Метизи“ АД.

**10. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.**

**Предложение за решение:** ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет, както следва:

- 1 500 лв.(хиляда и петстотин) месечно за Председателя на Одитния комитет.

- за останалите членове на Одитния комитет възнаграждението остава непроменено.

Канят се всички акционери на „МЕТИЗИ“ АД да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на

електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "МЕТИЗИ" АД за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://metizi-co.com/novini/>

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "МЕТИЗИ" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е **11.06.2025 г.** С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси, както и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **16.07.2025 г.** в 11:00 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/08:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват нови точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:30 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или регистрация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и документ за самоличност. Съгласно устава на Дружеството, пъл-

номошниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично, нотариално заверено 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](mailto:ts.office@metizi-co.com).

Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД, гр. Роман, уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – **14.05.2025 г.** е 7 502 055 броя (седем милиона петстотин и две хиляди и петдесет и пет).

В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „МЕТИЗИ“ АД свикано за **26.06.2025 г.** е **12.06.2024 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – **16.07.2025 г.**, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовно заседание на Общо събрание на акционерите е **02.07.2025 г.**

Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
„МЕТИЗИ“ АД**

**26.06.2025 г.**  
гр.РОМАН

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 31.03.2025 г.;**

Съветът на директорите, след като изготви Годишния финансов отчет за 2024 г. на дружеството, в съответствие с приложимата национална и европейска правна рамка, изискваща представяне на отчета в единен европейски електронен формат -xHTML, който е достъпен на следния адрес: <https://www.investor.bg/bulletin/1/209/0/2025-03-31/2025-04-02/1>, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

**Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2025г.;**

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48;;**

В съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, на акционерите се предоставя възможност да отправят препоръки към съдържанието и начина на представяне на информацията в доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващия доклад. Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е част от публикувания на 31.03.2025 г. ГФО за 2024 г. Докладът е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.investor.bg/bulletin/1/209/0/2025-03-31/2025-04-02/1>

**Предвид горното, СД предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2024 г.;**

СД на “МЕТИЗИ” АД след като установи, че са налице обективните критерии, установени в разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. и предвид решението на общото събрание по т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 26.06.2025 г., са налице предпоставките да бъде направено следното:

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2024 г.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2024 година.**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2024 г. ;

*Като част от писмените материали по т. 4 от дневния ред за РГОСА е приобщен доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за дейността им през 2024 г.*

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**T.5. Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2024г.;**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Росита Иванова- Директор за връзки с инвеститорите през 2024г.;

*Към писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2024г.*

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т.6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2025 година;**

На базата на предложението на Одитния комитет, СД на „МЕТИЗИ“ АД е направил следното:

**Предложение за решение:** ОСА избира Татяна Василева Кляшева, притежаваща диплом № 890 / 2021 г., да бъде назначена за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2025 г.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран от Дружеството през 2024 г.**

Отчитайки факта, че реализирания финансов резултат на Дружеството е печалба, СД прави следното:

**Предложение за решение:** ОСА взема решение текущата печалба за 2024 г., да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 8. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и актуализация на гаранцията във връзка с управлението.**

**Предложение за решение:** ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както следва:

- за член на Съвета на директорите в размер на 1 700 лв. (хиляда и седемстотин лева);
- за изпълнителен член на Съвета на директорите в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева).

Във връзка с промяната в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, ОСА приема актуализиране на размера на гаранцията при условията и реда на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т.9. Приемане на изменения в Политиката за възнаграждения на „Метизи“ АД.**

**Предложение за решение:** ОСА приема предложените от СД изменения в Политиката за възнагражденията на „Метизи“ АД.

Прложение: Политика за възнагражденията

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 10. Промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет.**

**Предложение за решение:** ОСА приема промяна в размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет, както следва:

- 1 500 лв.(хиляда и петстотин) месечно за Председателя на Одитния комитет.
- за останалите членове на Одитния комитет възнаграждението остава непроменено.

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “МЕТИЗИ” АД за 2024г.

Настоящият Доклад за дейността на Росита Иванова – Директор за връзки с инвеститорите на “Метизи” АД, е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите, което предстои да бъде свикано през 2025 г.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори – акционери, Комисията за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;
2. своевременно представяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството при изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, изготвянето на корпоративни документи, както и съдействие по организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
4. водене и съхраняване на дневник на заседанията на Съвета на директорите, както и протоколи от тях.

През 2024г. осъществявах комуникацията между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на “Метизи” АД. Осъществявах дейността си като се водих от принципа за равноправно третиране на акционерите и защита на техните права и интереси.

В законоустановените срокове съм разкривала както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, БФБ, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството.


На 27.06.2024г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите като поканата и всички материали за ОС на акционерите бяха публикувани съгласно разпоредбите на ЗППЦК в интернет страницата на дружеството ([www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com)), страниците на КФН, БФБ, Централен депозитар и Инвестор.БГ. Информацията беше на разположение на акционерите и на адреса на управление на дружеството и при интерес беше предоставяна безплатно.

На Общото събрание акционерите взеха следните решения, а именно: беше взето решение членовете на СД да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2023г.; одобрен е Годишният финансов отчет на дружеството, като е избрана за одитор Татяна Василева Кляшева, притежаваща диплом № 0890/2021 г., която да провери и завери ГФО на дружеството за 2024 г.; Беше взето решение за промяна на възнагражденията на членовете на СД и Одитния комитет; Общото събрание на акционерите взе решение текущата загуба за 2023 г. да бъде покрита със средства от фонд „Резервен“.

В края на 2024г. беше свикано извънредно общо събрание, на което ОСА взеха следните решения: Освободиха от състава на Одитния комитет - Николина Енева Тевекелева и приеха изменения в Устава на дружеството.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи за дружеството: протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети, регистрационни документи, доклади за дейността. Изготвих и надлежно съхранявах всички регистри, които следва да бъдат водени от директора за връзки с инвеститорите съгласно изискванията на ЗППЦК. В изпълнение на задълженията и отговорностите си директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите на дружеството и е получавал необходимото съдействие.

07.03.2025г.  
гр. Роман

С уважение:   
Росита Иванова  
Директор за връзки с инвеститорите  
на „Метизи“ АД

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

## за дейността на Одитния комитет на Метизи АД

### през 2024 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 108, ал. 1 т. 8 и във връзка със следващата т. 9 от ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ И ИЗРАЗЯВАНЕТО НА СИГУРНОСТ ПО УСТОЙЧИВОСТТА (ЗНФОИСУ). Съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 7 от ЗНФОИСУ общото събрание на акционерите е приело статут за работа на одитния комитет.

През отчетния период одитният комитет извършваше своята дейност по Правилата и всички наши последващи действия бяха съобразени с изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

Дейността на одитния комитет през изтеклата година бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в предприятието.

През годината бяха изпълнени следните конкретни задачи:

Извърши се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с нормативните изисквания.

С проведено редовно годишно ОС на 27.06.2024г., беше избрана Татяна Кляшева с рег. № 890 от 2021, да бъде назначена за задължителен регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на Дружеството за 2024г.

Одитният комитет оценява съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност на одитора и констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие.

Регистрираният одитор докладва пред Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Членовете на одитния комитет проведоха консултативни срещи с главния счетоводител на предприятието. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в „Метизи“ АД представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.

През 2024 година дружеството е прилагало адекватна счетоводна политика, съответстваща на действащите Международни стандарти за финансово отчитане. Счетоводната политика е съобразена и с обхвата и съдържанието на: Закон за счетоводството; Търговски закон; Данъчни закони; Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване и всички подзаконови актове, свързани с общественото и здравно осигуряване. Тя е съобразена и с вътрешните нормативни разпоредби на дружеството, решения, заповеди и други.

Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и информацията в тях отразява обективно дейността и финансовото състояние на дружеството.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството, редовно са изготвяни точни и изчерпателни финансови отчети и финансови уведомления, които са представяни своевременно на Комисията за финансов надзор.

Одитният комитет констатира, че ръководството е идентифицирало евентуалните рискове, на които е изложено дружеството, във връзка с дейността му. Извършва се постоянно наблюдение на влиянието на отделните рискове и се предприемат действия за тяхното намаляване. Съветът на директорите е приел и прилага правила за вътрешен контрол и управление на риска.

Одитният комитет наблюдава извършването на независимия одит на годишния финансов отчет и констатира, че процедурата съответства на нормативните изисквания.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на ЗНФОИСУ е извършен независим финансов одит от регистрирания одитор Татяна Кляшева.

От извършеното наблюдение на процеса на независимия финансов одит, одитният комитет счита, че той е проведен законосъобразно при спазване на ЗНФОИСУ. Одиторската услуга, предоставена от регистрирания одитор е квалифицирана и обективна, като е извършен цялостен одит на дейността на дружеството и докладът е изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

На основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФОИСУ одитният комитет издаде препоръка до акционерите за избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2025г.

Този доклад е приет на основание чл. 108, ал. 1 т. 8 и т. 9 от ЗНФОИСУ. Годишният доклад е приет от одитния комитет на 31 март 2025г.

Председател:.....

Екатерина Банкова

До акционерите на „Метизи“ АД

#### ПРЕПОРЪКА

от Одитния комитет за избор на одитор

На основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФОИСУ, Одитният комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите да избере регистриран одитор Татяна Кляшева с рег. № 890 от 2021 г., за извършване на независим финансов одит на Метизи АД.

Одитният комитет получи от одиторското дружество документирана оценка съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит.

Одитор Татяна Кляшева е регистрирана през 2021 година под № 890 в Регистъра на одиторите при Института на регистрираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

Тази препоръка за одитен ангажимент не е повлияна от трета страна. На одитния комитет не е наложена клауза от вида, посочен в чл. 16, §6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес.

Председател:.....

Екатерина Банкова

## ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД е разработена от СД на Дружеството в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за изменение от годишното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на **26.06.2025г.** Съветът на директорите на „Метизи“ АД отговаря за прилагането на политиката за възнагражденията и следи за нейното периодично преглеждане.

Настоящата политика по възнагражденията ще бъде публикувана на интернет страницата на Дружеството, след приемането и от общото събрание на акционерите.

### Съдържание

- I. Общи положения
- II. Основни принципи при формиране на възнагражденията
- III. Условия и обезщетения при прекратяване
- IV. Преглед, актуализация и оповестяване
- IV. Заключителни разпоредби

### I. Общи положения

1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.
3. „Метизи“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане на изискванията на Наредба No 48 на КФН от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията.

### II. Основни принципи при формиране на възнагражденията

1. „Метизи“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.
2. Настоящата Политика ще допринесе за изпълнението на бизнес целите и е съобразена с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.

**2.1.** При изготвяне на политиката за възнагражденията са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: средната численост на персонала в Дружеството, работната заплата и стаж, придобивките и материалните стимули, които получават, както и организационната култура, производителност, работно натоварване, условия на труд и работна среда. Съотношението между заплащането на ръководния състав на Дружеството и възнагражденията на останалите служители се наблюдава от Съвета на директорите на „МЕТИЗИ“ АД и представлява един от водещите фактори при вземането на решение по въпроса за възнагражденията на висшия мениджмънт на Дружеството.

**2.2.** Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно от общото събрание на акционерите.

**2.3** Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

**3.** Други възнаграждения, свързани с постигнати резултати, не се изплащат.

**4.** Възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или (възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството), не се изплащат.

**5.** Възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси на членовете на Съвета на директорите, не се изплащат.

### **III. Условия и обезщетения при прекратяване на договора с член на СД.**

1. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
2. При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, преди изтичане на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
3. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите, не се дължи обезщетение.
4. Правилата по т 1-3 от тази глава се прилагат и за изпълнителните членове на Съвета на директорите.

### **IV. Преглед, актуализация и оповестяване.**

1. Съветът на директорите преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, посочени в чл.11, ал.8 от Наредба №48.
2. Дружеството ще оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.
3. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявена в поканата по чл.115, ал 2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
4. Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез приемането на анекси, уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.

5. Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят писмено или по друг подходящ начин.
6. Съгласно изискванията на чл.12 от Наредба № 48, дружеството изготвя самостоятелен доклад към годишния финансов отчет. В него оповестява информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публичното дружество за определен период от време през съответната година.
7. Докладът съдържа следната информация:
  1. информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
  2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;
  3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
  4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;
  5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;
  6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
  7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
  8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;
  9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;
  10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;
  11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;
  12. информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
  13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;
  14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година
  15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :
  16. годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
  17. информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;
  18. информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по **чл. 11, ал. 13**, включително

разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.

#### **V. Заключениелни разпоредби.**

1. Настоящата политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи” АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от редовното общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано на **26.06.2025** г.
2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Метизи” АД се правят по реда на нейното приемане.
3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на Политиката. До приемане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

ПРИЛОЖЕНИЕ No. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ към ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД и ПРОТОКОЛ ОТ 26.06.2025 г. НА РГОСА за измененията и допълненията на ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД

дата на последно изменение/допълнение	описание и разяснение на съществените промени	становище на акционерите
29.06.2023г.	Предложените изменения в Политиката за възнагражденията касаят актуализация на определените възнаграждения на членовете на СД на Дружеството и съобразяването им с инфлацията. В политиката се посочва, че определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е съобразено с възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството, като е взето предвид, средномесечното им възнаграждение на и условията, при които полагат труд. По недвусмислен начин в предложената актуализация на политиката е включено, че други възнаграждения, освен постоянното възнаграждение за постигнати резултати не се изплащат. Не са предвидени възнаграждения под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се изплащат възнаграждения под формата на разпределение на печалбата или други бонуси.	-
27.06.2024г.	Предложените изменения в Политиката за възнагражденията касаят актуализация на определените възнаграждения на членовете на СД на Дружеството и съобразяването им с инфлацията.	-
26.06.2025г.	-	-

**ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА СВИКАНОТО  
ЗА 26.06.2025 Г., РЕСПЕКТИВНО ЗА 16.07.2025 Г. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТИЗИ“ АД**

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК**. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и **изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК**.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.


На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „МЕТИЗИ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://metizi-co.com/> . При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„МЕТИЗИ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [ts.office@metizi-co.com](mailto:ts.office@metizi-co.com) , като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „МЕТИЗИ“ АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

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