

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕТИЗИ" АД

Днес, 25 Юни 2009 год. (двадесет и пети юни две хиляди и девета година), в гр. Роман, Индустриална зона 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 25 Юни 2009 год., в 11:00 часа, г-н Свилен Кръстанов, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на годишното Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД.

Г-н Кръстанов констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 и чл. 251, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и на чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20.05.2009г., публикувана е във в. "Новинар" на 21.05.2009год., публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на „Метизи” АД, публикувана е заедно с материалите на интернет страницата на КФН и е публикувана заедно с материалите на интернет страницата на Бюлетин - Инвестор Бг, с което са спазени законовите изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Централен депозитар АД и Българска фондова борса - София АД. Г-н Кръстанов посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Роман, Индустриална зона 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Кръстанов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 4 911 692 броя поименни безналични акции, които представляват 65,47 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Кръстанов уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Кръстанов уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционер на общото събрание, притежаващ 1 495 500 броя акции, което отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Кръстанов 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 Кръстанов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Свилен Светославов Кръстанов, за Секретар – Калин Каменов Комарски, за Преброител – Лили Георгиева Ангелова

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

Председател:

 Секретар


Преброител:



ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Свилен Светославов Кръстанов;

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Калин Каменов Комарски;

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Лили Георгиева Ангелова;

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": 4 911 692 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения 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 акционерите, че на събранието присъстват членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: Свилен Кръстанов и Христо Георгиев Попхристов.

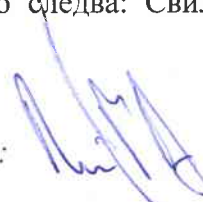
Председател:



Секретар:



Преброител:



Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и Антоанета Златева – Представител на наетия персонал, съгласно чл. 220, ал. 3 от ТЗ, и акционер в дружеството.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Вера Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието предложи лицата, упоменати по-горе, които не са акционери или пълномощници да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 903 391 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица - неакционери: Вера Димитрова – Директор за връзки с инвеститорите и Христо Попхристов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, 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 Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър към агенцията по вписвания на 20.05.2009г., и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 4 911 692 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Председател:



Секретар:



Преброител:



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

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 година; проект за решение – ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 година;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 година; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година;
3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; проект за решение – ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година;
4. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 година; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година;
6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 година; проект за решение – ОС избира „Българска финансова одиторска компания” ООД с отговорен одитор г-жа Зоя Петрова да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 година;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат; проект за решение – ОС взема решение неразпределената печалба от минали години в размер на 7 807,06 лв. да бъде отнесена във фонд „Резервен”, а загубата на дружеството за 2008г. в размер на 73 688,96 лв. да бъде покрита от фонд „Резервен”.
8. Вземане на решение за промяна на начина на формиране на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение – ОС взема решение възнаграждението на член на СД се равнява на 5 минимални работни заплати за станата. В началото на всяка година възнаграждението се коригира в зависимост от фиксираната МРЗ за следващата година. СД получава в началото на годината бонус в размер на 5% от реализираната чиста печалба от одобрения и одитиран ФО за предходната година. Бонусът се разпределя с решение на СД между членовете, в зависимост от работата, която е извършил всеки член през изтеклата година.

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:

Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на Общото събрание представи Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема Доклада на СД за дейността на дружеството през 2008 г."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

Председател:



Секретар:



Преброятел:

