

**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МЕТИЗИ” АД гр. РОМАН
ЗА 2009 година**

/съгласно чл.33 от Закона за счетоводството, чл. 187д., чл. 247 от Търговския закон/

Данни за Дружеството

Фирма „МЕТИЗИ“ е създадена с Решение № 50 от 30 март 1989г. на Министерски съвет, въз основа на чл. 11, ал. 3, т. 1, б. „а“ от Указ № 56, като фирма с държавно имущество. С решение на Врачански окръжен съд от 19.08.1993 г. ДФ „МЕТИЗИ“ се преобразува на Еднолично акционерно дружество „МЕТИЗИ“ ЕАД - гр. Роман. На 11.11.1997 год. с решение на Врачански окръжен съд дружеството се преобразува в акционерно дружество „МЕТИЗИ“ АД – гр. Роман. “Метизи” АД е публично акционерно дружество, учредено в Република България. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с Решение № 248/19.08.1993г. по ф.д. № 1400/1993 год. по описа на Врачански окръжен съд, парт. № 248, том 5, стр. 64, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Идентификационен номер /БУЛСТАТ/: BG 816089236. През 2008г. Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията.

“МЕТИЗИ” АД е с предмет на дейност: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона. Предметът на дейност е посочен в чл. 5 от Устава на Дружеството.

Системата на управление е едностепенна - съвет на директорите.

Съветът на директорите на дружеството се състои от 3 физически лица и 2 юридически лица:

г-н Свилен Светославов Кръстанов – Председател на Съвета на директорите;

г-н Христо Георгиев Попхристов – Зам.-председател Съвета на директорите;

г-н Таню Георгиев Танев – Член на Съвета на директорите;

“Сименон“ ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, представлявано в Съвета на директорите от Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор;

„КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД рег. по ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, представлявано в Съвета на директорите от Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите.

Доклад за дейността за 2009 г.
МЕТИЗИ АД

“Метизи” АД се представлява от Председателя на Съвета на директорите Свилен Светославов Кръстанов – самостоятелно, или от Изпълнителния директор Николай Веселинов Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите;

Дружеството е създадено с основен капитал 500 137 лева, разпределен в 500 137 акции с номинална стойност 1 лв. С решение на Общото събрание от 22.06.2007 г. капиталът е увеличен на 7 502 055 лв. Разпределението им към 31.12.2009 г. е следното:

-3 375 314 акции или 45 % от капитала е собственост на 25 броя юридически лица;

-4 126 741 акции или 55 % от капитала е собственост на 853 броя физически лица;

Две юридически лица и едно физическо, са собственици поотделно на повече от 10 % от акциите на Дружеството, а именно:

| Булстат/ЕГН | Наименование | Адрес | бр.акции | % |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-------|
| 130922469 | “Сименон”ЕООД | София,ул.Добруджански край 1 | 1 495 500 | 19,93 |
| 835013079 | "ЕМУ"АД | Търговище, кв."Разбойна" | 1 500 405 | 20,00 |
| 6501146940 | Свилен Кръстанов | София,бул."Скобелев"42 | 3 403 415 | 45,37 |

Възнагражденията получени от Съвета на Директорите през 2009 година са :

| | | нетна сума за 2009 г. | нетна сума за 2008 г. |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Свилен Светославов Кръстанов | Председател на Съвета на директорите | 9 082,20 лв | 7 516,80 лв |
| Христо Георгиев Попхристов | Зам.-председател на Съвета на директорите | 9 082,20 лв | 7 516,80 лв |
| Таню Георгиев Танев | член на Съвета на директорите | 10 159,20 лв | 7 516,80 лв |
| Николай Веселинов Петков | изпълнителен директор | 22 002,48 лв | 15 103,80 лв |
| Светослав Атанасов Иванов | член на Съвета на директорите-от месец октомври 2008 г | 9 644,40 лв | 1 879,20 лв |
| Ралица Иванова Спасова | член на Съвета на директорите-до месец септември 2008 г | x | 5 637,60 лв |

“Метизи” АД не притежава собствени акции, няма придобивания, извършени през годината .

Членовете на съвета не участват като неограничено отговорни сътрудници в други търговски дружества.

Доклад за дейността за 2009 г.
МЕТИЗИ АД

Участието на членовете на съвета на директорите в други дружества е както следва:

Свилен Светославов Кръстанов - Председател на Съвета на директорите

Образование: Висше;

Професионален опит:

Свилен Светославов Кръстанов участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1992 г.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

- СЪДРУЖНИК в „БЛУПЕР“ ООД, рег. по ф.д. № 1009/2001 г. по описа на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Индуриална“ № 9;

- УПРАВИТЕЛ и СЪДРУЖНИК в „Е ЕНД К“ ООД, рег. по ф.д. № 11253/1994 г. по описа на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Индуриална“ № 9;

- УПРАВИТЕЛ и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА в „ИМПУЛС ПРОЕКТ“ ЕООД, рег. по ф.д. № 12163/2004 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ген. Скобелев № 42;

- СЪДРУЖНИК в „МЕТИЗИ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, рег. по ф.д. № 235/2002 г. по описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индуриална зона;

- УПРАВИТЕЛ и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА в „Аполония инвест 2008“ ЕООД, вписана в Агенцията по вписванията, ЕИК 200373813, Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ; област Бургас, община Созопол, гр. Созопол 8130, ул. "Капитан Петко Войвода" No 14

- СЪДРУЖНИК в „Политраф 04“ ООД, Седалището на дружеството е: Република България, с адрес на управление: гр.Бургас, обл. Бургас, ул. „Шар планина“ N 23, регистрирано в Агенцията по вписванията

- СЪДРУЖНИК в „МИЛЕНИУМ - СОЗОПОЛ“ ООД, рег. по ф.д. № 1948/2000 г. по описа на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. „Индуриална“ № 9;

- ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ЕТ СВИЛЕН КРЪСТАНОВ, рег. по ф.д. № 6098/1995 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Борис № 98В;

- УПРАВИТЕЛ и СЪДРУЖНИК в „АКАУНТ КОНСУЛТ“ ООД – гр.Роман, със седалище: Република България, с адрес на управление: гр.Роман, обл.Враца, Индуриална зона, Административна сграда на „Метизи“АД гр.Роман, регистр.в „Търговски регистър“ - 20080320115750

На г-н Свилен Светославов Кръстанов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Доклад за дейността за 2009 г.
МЕТИЗИ АД

Христо Георгиев Попхристов - Зам.-председател на Съвета на директорите.

Образование: Висше;

Професионален опит:

Христо Георгиев Попхристов участва в капитала и управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1997 г.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

- СЪДРУЖНИК в “МЕТИЗИ ИНВЕСТМЪНТ” ООД, рег. по ф.д. № 235/2002 г. по описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона;

На г-н Христо Георгиев Попхристов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

“Сименон“ ЕООД

Рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край“ № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен превоз, спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, строителна дейност, информационна, консултантска, маркетингова и издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна, туристическа агентска и туроператорска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, създаване на квартирни бюра, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, БУЛСТАТ: 130922469,

Представител: Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор

Образование: Висше;

Професионален опит:

Николай Веселинов Петков участва в управлението на „МЕТИЗИ“ АД от 2002 г., преди това е бил на различни длъжности в предприятието.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

Николай Веселинов Петков не извършва дейност извън „МЕТИЗИ“ АД

На г-н Николай Веселинов Петков не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Доклад за дейността за 2009 г.
МЕТИЗИ АД

Таню Георгиев Танев - Член на Съвета на директорите.

Образование: Висше;

Професионален опит:

Таню Георгиев Танев участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1990 г.

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

- ПРОКУРИСТ на ЕТ “ГДТ-ТОДОРКА ДРАГАНОВА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ – рег. по ф.д. № 116/2005 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, кв. Запад, бл. 67 вх. Б, ет. 1, ап. 2;

- ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на ”ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ - 97” АД – рег. по ф.д. № 441/1998 г. по описа на Шуменски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. “България” № 2;

- СЪДРУЖНИК в “ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ” ООД, рег. по ф.д. № 86/2001 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;

- УПРАВИТЕЛ и СЪДРУЖНИК в “ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ” СД, рег. по ф.д. № 788/1990 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;

- ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ЕТ “ЕМУ – ТАНЬО ТАНЕВ“, рег. по ф.д. № 1030/1992 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Антим I № 26, ет. 2, ап. 4;

- ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на “ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище;

- СЪДРУЖНИК в “ЕМУ” ООД, рег. по ф.д. № 123/1996 г. по описа на Силистренски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. Велико Търново № 102;

- ПРОКУРИСТ на ЕТ “МАРИН ВЪЛЧЕВ -666“ – рег. по ф.д. № 330/1992 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Здравец № 1, бл. 57, вх. А, ап. 11;

На г-н Таню Георгиев Танев не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

Доклад за дейността за 2009 г.
МЕТИЗИ АД

„КАБЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД

Рег. по ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджански край“ № 1, предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с проводници и кабели, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, всички други търговски дейности, незабранени със закон. , БУЛСТАТ: 121414589,

Представител: Светослав Атанасов Иванов – Член на Съвета на директорите;

Образование: Висше;

Професионален опит:

Г-н Иванов има дългогодишен опит в Митническата администрация на РБ на различни длъжности. Към настоящия момент е собственик и Управител на „Кабелтрейд“ ЕООД

Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ“ АД:

- УПРАВИТЕЛ и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на “КАБЕЛ ТРЕЙД” ЕООД, рег. по ф.д. № 6207/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Добруджански край” 1 вх. А ет. 4 ап.10;

На г-н Светослав Атанасов Иванов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.

“Метизи” АД няма вписани прокуристи и няма регистрирани клонове.

Към момента на изготвяне на настоящия Доклад “Метизи” АД вече не е собственик на капитала на “ИЦТВП” ЕООД, рег. по ф.д. № 80/2004г., по описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона.

„Метизи” АД притежава 63 (шестдесет и три) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки един, от капитала на ”Консорциум Елмонтажи” ООД, рег. по ф.д. № 434/2001г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: общ.Търговище, с. Разбойна. Дяловото участие на “Метизи” АД е в размер на 6 300 (шест хиляди и триста) лева.

Притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка една от капитала на ”Рудметал” АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на “Метизи” АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

Участие на „Метизи“ АД в други дружества:

| | |
|--------------------------|--------|
| Консорциум елмонтажи ООД | 12,61% |
| Рудметал | 1,91% |

След направените анализи, представяме обобщените резултати от дейността на Дружеството за 2009 г. както следва:

Доставчици

Основни суровини за дейността на “Метизи” АД са черни и цветни метали. Основни доставчици на метали се явяват:

| Доставчици | Дял от общия обем продажби |
|-----------------------------|----------------------------|
| “Елснер Трейдинг” Виена | 27% |
| “Никома 97” ЕООД София | 19% |
| “Импулс КО” ООД София | 18% |
| “Далековод” Загреб | 15% |
| “Ди Ес” ЕООД Велико Търново | 9% |
| “Валимар” ООД | 6% |
| “ЕМУ” АД Търговище | 2% |
| “Метизитрейд” ООД Роман | 2% |

От доставчиците в страната с най - голям относителен дял са “Никома 97” ЕООД София и “Импулс КО” ООД доставчици на валцдрат .

От чуждестраните доставчици с най-голямо значение е Елснер Трейдинг, водещ търговец на метали, част от групата на Райфайзен банк.

Концентрацията на доставчици е ниска, използват се по няколко доставчика за основните суровини. Дружеството не е в пряка зависимост от един доставчик.

Производство

Произведени бяха следните количества от основните видове продукция, сравнение с предходните години, които са дадени в таблица :

Съпоставени произведените количества през 2009 г. в МТ са по малко с 2521 тона спрямо производството през 2008 год.