

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

**26.06.2026 г.**

**гр.РОМАН**

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 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 31.03.2026 г.;**

Съветът на директорите, след като изготви Годишния финансов отчет за 2025 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/1/209/0/2026-03-01/2026-04-01/1> , 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 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2026г .;**

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2025 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 предоставяне 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 31.03.2026 г. ГФО за 2025 г. Докладът е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.investor.bg/bulletin/1/209/0/2026-03-01/2026-04-01/1>

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 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 2025 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 2025 г. и предвид решението на общото събрание по т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 26.06.2026 г., са налице предпоставките да бъде направено следното:

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2025 г.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 4. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2025 година.**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2025 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 2025 г.*

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т.5. Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2025г.;**

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на Росита Иванова- Директор за връзки с инвеститорите през 2025г.;

*Към писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2025г.*

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т.6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 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 2026 г.

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран от Дружеството през 2025 г.**

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

**Предложение за решение:** ОСА взема решение текущата печалба за 2025 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 1000 ( хиляда ) евро ;
- за изпълнителен член на Съвета на директорите в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) евро .

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. Избор на Одитен Комитет и определяне на мандата и възнаграждението му;**

**Предложение за решение:** ОСА избира членове на Одитния комитет, както следва: Екатерина Николаева Банкова и Иван Василев Табаков. ОСА определя мандат на Одитния комитет от три години и възнаграждение от:

- **600 (шестстотин) евро месечно за член на Одитния комитет**
- **1000(хиляда) евро месечно за Председателя на Одитния комитет.**

*Приложение: По точката от дневния ред се прилагат всички документи, изискуеми съгласно Закона за независимия финансов одит (ЗНФОИСУ)*

До  
Акционерите на  
„МЕТИЗИ“ АД

**Т. 10. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „МЕТИЗИ“ АД, във връзка с изменения и допълнения в Наредба № 48 от 20.03.2013 за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.**

**Предложение за решение: ОСА приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи“ АД, в съответствие с изменения и допълнения в Наредба № 48 от 20.03.2013 за изискванията към възнагражденията, обн. ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.**

Приложение: Проект на Политика за възнагражденията на членовете на СД