

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 4 304 302.59 € (четири милиона триста и четири хиляди триста и две евро и петдесет и девет евроцента) , разпределен в 8 439 809 (осем милиона четиристотин тридесет и девет хиляди осемстотин и девет) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 0.51 (петдесет и един) евроцента всяка, с **ISIN код на емисията акции BG11MEROAT18**, на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) и на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2026 г. от **11:00ч. (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3/8:00)**, с уникален идентификационен код **METZ26062026AGM** в гр. Роман, Индустиална зона, при следния дневен ред:

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.;

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 .;

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;

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;

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2025 г.;

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

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. ;

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.

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

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

Предложение за решение: ОСА взема решение текущата печалба за 2025 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 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.

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.

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.

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 **11.06.2026 г.** С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложениия 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 упълномощат 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 **16.07.2026 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 пред-

ставят 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, пълномощниците 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.

Уставът на дружеството не допуска акционерите или техни упълномощени представители да гласуват чрез кореспонденцията 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 – **14.05.2026 г.** е 8 439 809 броя (осем милиона четиристотин тридесет и девет хиляди осемстотин и девет)

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 **26.06.2026 г.** с **12.06.2026 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 – **16.07.2026 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 **02.07.2026 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/