

"МЕТИЗИ" АД
Изх. № 268
Дата 11.12.2025г

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

ДО
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
АД

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Правно основание: Чл. 100ш от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уведомяваме Ви, че с вписване № 20251210163511 от 10.12.2025 г. в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на МЕТИЗИ АД е вписана промяна на размера на капитала на Дружеството от 7 502 055 лева на 8 439 809 лева, разпределени в съответния бой акции, с номинална стойност 1 лев.

Във връзка с вписаната промяна в размера на капитала е обявен и устав на дружеството актуализиран, във връзка с промените в **капитала на дружеството**.

Като приложение към настоящото уведомление предоставяме:

1. Актуален Устав на дружеството, отразяващ извършените промени;

С уважение,



(Свилен Кръстанов- Председател на СД на „Метизи“ АД)

У С Т А В

на

МЕТИЗИ

Акционерно дружество

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "МЕТИЗИ" АД (по-долу само "Дружеството") е акционерно дружество по смисъла на българското законодателство.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(3) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и е регистрирано като такова, съгласно изискванията на действащото в страната законодателство.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "МЕТИЗИ" АД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "METIZI" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. Роман, Индустиална зона .

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на енергетиката, изграждане, поддръжка и експлоатация на централи, произвеждащи електроенергия от възобновяеми и други източници. Производство на електрическа енергия за собствени нужди и продажба както и всички други дейности незабранени от закона.

Инвестиционни цели

Чл. 5. Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване пазарната цена на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

Срок

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции

Чл. 7. (1) (изм. под условие във връзка с увеличаване на капитала) Капиталът на Дружеството е 8 439 809 (осем милиона четиристотин тридесет и девет хиляди осемстотин и девет) лева, разпределен на 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 1 (един) лев всяка.

(2) Към момента на подаване на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър са внесени 100 % от номиналната стойност на всяка акция.

Вноски

Чл. 8. Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на емисионната им стойност.

Видове акции

Чл. 9. Дружеството издава само обикновени поименни безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

Чл. 10. (1) Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и глава осма от устава, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент до 14-тия ден, включително след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Неделимост

Чл. 11. (1) Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга за акционерите

Чл. 12. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 13. Акции на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

Придобиване на собствени акции

Чл. 13а (1) Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3% собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 % от акциите с право на глас и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

(2) В случаите на ал. 1 Дружеството е длъжно да уведоми КФН и обществеността за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както и за инвестиционния посредник, на когото е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

(3) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас както по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите за срок, определен от решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло, на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите, по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания.

(4) Решението на Съвета директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

ГЛАВА ТРЕТА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции;
- в) капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;
- г) чрез издаване на права и варианти при спазване изискванията на закона;
- д) други, допустими от закона начини.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

Чл. 15. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33 от Устава.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК.

Предимства на акционерите

Чл. 16. (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след публикуване на съобщението за публично предлагане на ценни книжа.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

**ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 17. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(2) Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.

**ГЛАВА ПЕТА
ОБЛИГАЦИИ**

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.

(2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност.

(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 16 от Устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 34 от устава.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;

3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;

4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

ГЛАВА ШЕСТА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл. 19. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 20. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. преобразува и прекратява Дружеството;

3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, а когато е приложимо, приема отчета за устойчивостта ведно с доклада, съдържащ одиторското мнение върху отчета за устойчивостта, както и взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството може да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица на нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), като от обявяването ѝ в ТРРЮЛНЦ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение, поканата се изпраща на Комисията за финансов надзор, на Централен депозитар АД, както и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, които заедно или поотделно притежават най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. Правото по предходното изречение не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата по изречение второ от настоящата разпоредба нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Право на сведения

Чл. 24. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, която не е оповестена по надлежния ред.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

Кворум

Чл. 26. (1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-3, от устава е необходим кворум 1/2 (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинства

Чл. 27. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 25 от този устав.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 21, ал. 1, т.т. 1-2 (само за прекратяване) и т. 3 се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 28. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Протоколът от проведеното общо събрание на акционерите се публикува на официалната интернет страница на Дружеството и се изпраща на Комисията за финансов надзор в срок от 3 (три) работни дни от провеждане на събранието и се съхранява най-малко пет години. При поискване той се предоставя на акционерите.

(4) Протоколната книга се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите.

Мандат на Съвет на директорите

Чл. 29. (1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 30. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител във Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

Управление и представителство

Чл. 31. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един от или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

(4) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се заявяват за вписване и в ТРРЮЛНЦ.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 32. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие

и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 20 000 000 лева чрез издаване на обикновени акции в срок до 2030 г., считано от датата на вписване на настоящите изменения в Устава по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, с изключение на случаите, когато увеличението се извършва при условията на чл. 1, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

(3) Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на акциите по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Чл. 34. Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 20 000 000 лева в срок до 2030 г., считано от датата на вписване на настоящите изменения в Устава по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Кворум и мнозинства

Чл. 35. (1) Съветът на директорите може да взима решения, ако присъстват най-малко 1/2 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 36, ал. 1, т. 3 от устава, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите във Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Ал.1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай, председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Протоколи

Чл. 38. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Отговорност

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 – ал. 6 ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите за управлението му през предходната година на общо събрание на акционерите при наличие на приет от общото събрание заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, а в случаите на освобождаване от отговорност за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

ГЛАВА СЕДМА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 40. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността, а когато е приложимо отчет за устойчивостта и го представя на избория/те от Общото събрание регистрирани одитори, включително, когато е приложимо на регистриран одитор по устойчивостта.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по искане от Дружеството той/те се назначава/т от Агенцията по вписванията.

Отчет за дейността

Чл. 41. (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

(2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изисквана от действащите нормативни актове.

Задължение за специфични отчети на Дружеството

Чл. 42. (1) Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

ГЛАВА ОСМА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Изплащане на дивиденди

Чл. 43. (1) Дивиденди се изплащат, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 3 (три) месеца от провеждане на общото събрание, на което е взето решение за разпределение на печалбата на Дружеството.

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуването на Дружеството

Чл. 44. Преобразуването на Дружеството се извършва по реда на Глава Осма, Раздел II от ЗППЦК.

ГЛАВА ДЕСЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконови нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на "МЕТИЗИ" АД, проведено на 20.02.2025г.

.....
Свилен Светославов Кръстанов,

Председател на СД и представляващ "МЕТИЗИ" АД