

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “МЕТИЗИ” АД за 2025г.

Настоящият Доклад за дейността на Росита Иванова – Директор за връзки с инвеститорите на “Метизи” АД, е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на Редовното годишно общо събрание на акционерите, което предстои да бъде свикано през 2026 г.

Основните цели и насоки в дейността на Директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите, произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК и Устава на дружеството, а именно:

1. осъществяване на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и потенциалните инвеститори – акционери, Комисията за финансов надзор, Българска фондовата борса и Централен депозитар;
2. своевременно представяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга съществена за инвеститорите информация, включително на финансовите отчети;
3. подпомагане на корпоративното ръководство на дружеството при изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси, свързани с корпоративното управление и публичния статут на дружеството, изготвянето на корпоративни документи, както и съдействие по организацията и провеждането на заседания на общото събрание на акционерите;
4. водене и съхраняване на дневник на заседанията на Съвета на директорите, както и протоколи от тях.

През 2025 г. осъществявах активна комуникация между инвеститорите на дружеството и неговото корпоративно ръководство. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, Устава на дружеството и други вътрешни актове на “Метизи” АД. При осъществяване на дейността си се ръководах от принципа за равнопоставено третиране на акционерите и защита на техните права и интереси. В законоустановените срокове разкривах както периодична, така и инцидентна информация на Комисията за финансов надзор, БФБ, Централен депозитар и обществеността. По този начин информацията своевременно достигаше до настоящите и потенциалните инвеститори на дружеството.

На 26.06.2025 г. беше проведено редовно годишно общо събрание на акционерите като поканата и всички материали за ОС на акционерите бяха публикувани съгласно разпоредбите на ЗППЦК на интернет страницата на дружеството ([www.metizi-co.com](http://www.metizi-co.com)), страниците на КФН, БФБ, Централен депозитар и Инвестор.БГ. Информацията беше на разположение на акционерите и на адреса на управление на дружеството и при интерес беше предоставяна безплатно.

На Общото събрание акционерите взеха следните решения: освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството; избор на одитор – Татяна Василева Кляшева, притежаваща диплом № 0890/2021 г., която да провери и завери ГФО за 2025 г.; промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и Одитния комитет; отнасяне на печалбата за 2024 г. във фонд „Резервен“.

В края на 2025 г. дружеството успешно реализира процедура по увеличение на капитала, в рамките на която осъществявах активна и координирана комуникация с инвестиционния посредник и акционерите.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация поддържах актуални данни и документи за дружеството, включително протоколи от заседания на Съвета на директорите, финансови отчети и регистрационни документи. Изготвих и съхранявах всички изискуеми регистри съгласно ЗППЦК, като в изпълнение на задълженията си получавах необходимото съдействие от Съвета на директорите.

24.03.2026г.  
гр. Роман

С уважение: .....  
Росита Иванова  
Директор за връзки с инвеститорите  
на „Метизи“ АД