

П О К А Н А

Надзорният съвет на "Метални изделия" АД – гр.Бургас свиква извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството на 10.09.2010г. в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр.Бургас, ул.Индустриална № 21 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разваляне на договора чрез спогодба с Крис Трейдинг Лимитед, със седалище и адрес на управление: република Кипър, Пафос 8010, ул. Никола Николаиди № 3, представлявано от Стефос Савва на основание писмо с вх. №150/28.07.2010г. и връщане обратно на „Метални изделия“ АД, със седалище и адрес на управление: РБългария, гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 21 – 345 896 (триста четиридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя акции клас Б с емитент STEEM LIMITED на същата стойност от 6 466 567.27 (шест милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и седем и 0.27) лв. при продажната цена 18,695 лв. за брой акция.

Проект за решение: ОСА взема решение за разваляне на договора чрез спогодба с Крис Трейдинг Лимитед, със седалище и адрес на управление: република Кипър, Пафос 8010, ул. Никола Николаиди № 3, представлявано от Стефос Савва на основание писмо с вх. №150/28.07.2010г. и връщане обратно на „Метални изделия“ АД, със седалище и адрес на управление: РБългария, гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 21 – 345 896 (триста четиридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя акции клас Б с емитент STEEM LIMITED на същата стойност от 6 466 567.27 (шест милиона четиристотин шестдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и седем и 0.27) лв. при продажната цена 18,695 лв. за брой акция.

2. Вземане на решение за упълномощаване на Неделчо Делчов Томчев – Зам. председател на НС „Метални изделия“ АД и Пешко Христов Петров – Изп. член на УС и представляващ дружеството да подготвят всички необходими документи за сделката по връщане на акциите.

Проект за решение: ОСА упълномощава Неделчо Делчов Томчев – Зам. председател на НС и Пешко Христов Петров – Изп. член на УС и представляващ дружеството да подготвят всички необходими документи за сделката по връщане на акциите.

3. Вземане на решение относно упълномощаване на Неделчо Делчов Томчев – акционер и Зам. председател на НС на „Метални изделия“ АД, да извършва продажба на отделните имоти съгласно новия ПУП на дружеството включая и имоти, които надвишават като стойност 5% от активите на дружеството, без да се свиква за тези имоти ОСА.

Проект за решение: ОСА упълномощава Неделчо Делчов Томчев – акционер и Зам. председател на НС на „Метални изделия“ АД, да извършва продажба на отделните имоти съгласно новия ПУП на дружеството включая и имоти, които надвишават като стойност 5% от активите на дружеството, без да се свиква за тези имоти ОСА.

4. Избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

Проект за решение: ОСА избира експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2010г.

5.Разни.

Поканват се акционерите или техни надлежни пълномощници да присъстват на събраниято след като се регистрират, като регистрацията започва в 9.30 часа на 10.09.2010г.

При липса на кворум на осн.чл.227 ал.3 ТЗ събраниято ще се проведе на 27.09.2010г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.