



"МЕТИЗИ" АД

Стоманени телове и въжета

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2007 ГОДИНА
И 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007 ГОДИНА**

октомври 2007 година

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Данни за Метизи АД, историческа справка и развитие

а) Наименование на емитента

Фирма «Метизи» е създадена с Решение № 50 от 30 март 1989 г. на Министерски съвет, въз основа на чл.11, ал.3, т.1, б. «а» от Указ № 56, като фирма с държавно имущество.

С решение на Врачански окръжен съд от 19.08.1993 г. ДФ «Метизи» се преобразува на Еднолично акционерно дружество «Метизи» ЕАД – гр. Роман.

На 11.11.1997 г. с решение на Врачански окръжен съд дружеството се преобразува в акционерно дружество «Метизи» АД.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, БУЛСТАТ и данъчен номер

Дружеството е вписано в Търговския регистър с Решение №248 / 19.08.1993г. по ф.д. №1400/1993 год по описа на Врачански окръжен съд, парт. №248, том 5, стр. 64, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Булстат: 816089236, Данъчен номер: 1069000041

в) дата на учредяване и срок на съществуване

Дружеството е учредено на 30.03.1989 год. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

г) държава, в която емитента е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес и електронна страница в Интернет.

Дружеството е учредено в Р. България

Адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона

Телефон: (088) 600 60 61

Факс : (0887) 09 58 96

Електронен адрес: metizi@metizi-co.com

Електронна страница в Интернет: www.metizi-co.com

Предметът на дейност на Метизи АД е производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници; вътрешно и външно търговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

- На 19.07.2006 г. «Метизи» АД, гр. Роман сключи договор за подизпълнение с «Консорциум Елмонтажи» ООД, във връзка с проведената от «Национална Електрическа Компания» НАД Международна Обществена поръчка под името Енергия 2 «Построяване на високоволтов електропровод 400 kv Карлово – Пловдив и смяна на високоволтов електропровод 110 kv ТЕЦ Пловдив-Чернозем- Хисар». Договорът е за доставка на проводник АСО-400 и гръмозащитно въже С-70 на обща стойност 5 209 200 лв. От сключването на договора до сега във фирмата са получени 3 314 207 лв приходи от продажби по този договор.
- Считано от 21.02.2007 г. «Метизи» АД сключи облигационен заем при условията на първично частично предлагане със следните параметри:
 - размер на облигационния заем : 2 000 000 лева

- вид на облигациите: корпоративни, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени
- ISIN код на емисията: BG 2100003073
- брой на облигациите: 2000
- номинална стойност на една облигация: 1000 лева
- дати на падежите за лихвени плащания са, както следва 21.08.2007 г. /платено и отразено плащане в отчета за доходите/, 21.02.2008 г., 21.08.2008 г., 21.02.2009 г., 21.08.2009 г., 21.02.2010 г.;
- дата на падежа на главницата : 21.02.2010 г.
- водещ мениджър на емисията е ИП "София Интернешънъл Секюритиз"
- През месец май 2007 г. "Метизи" АД продаде на "Националната Електрическа Компания" ЕАД свой поземлен имот, намиращ се в землището на гр. Роман, обл. Враца, местността "Чернелка" с площ 6296 кв.м. заедно с построената върху него Подстанция "Роман", която представлява елемент от електропреносната мрежа на страната. Стойността на сделката е 1 970 323 лева без ДДС и ще бъде изплатена както следва : 40% от стойността на сделката по банков път, а 60 % от стойността на сделката ще бъде прихващана срещу бъдеща продажба на електроенергия.
- На 11.09.2007 г. "Метизи" АД учреди с "Валимар" ООД – гр. Варна, "Трос-мар" ЕООД – гр. Бургас и "Импулс Ко" ООД – гр. София Консорциум "Слингс" ДЗЗД. Цел на образуване на Консорциума е обединяване на усилията на съдружниците за участие в търг, провеждан от "Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево за "Доставка на спомагателни средства за повдигателни съоръжения – сапани от стоманено въже, реф. № 065/2007 – ЗОП". Срокът на Консорциума е една година или до пълното изпълнение на всички задължения с "Мини Марица Изток" ЕАД при сключване на договор с тях.

РИСКОВИ ФАКТОРИ

- Лихвен риск

Лихвения риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които емитента финансира своята дейност, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на компанията да намалее. «Метизи» АД управлява лихвения риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране. Посредством облигационния заем «Метизи» АД минимизира лихвения риск, чрез фиксиране на част от лихвените разходи на дружеството в периода до падеж на облигационния заем.

Продажбата на подстанцията също ще освободи финансов ресурс, който макар и постепенно ще замени част от външното финансиране.

- Валутен риск

Дружеството не използва специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фиксирана към еврото.

- Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е насочена към осъществяване предимно на продажби на стоки и услуги на разсрочено плащане на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Независимо от това, дружеството често прибегва до застраховка на вземанията си от продажби в БАЕС или до услугата «Факторинг», която включва и застраховка на конкретното вземане.

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки е минимален, тъй като Дружеството работи само с местни и чуждестранни банки с висок кредитен рейтинг.

СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

- “Свързани лица” с “Метизи” АД:
 - Свилен Светославов Кръстанов, ЕГН : 6501146940;
 - Христо Георгиев Попхристов, ЕГН: 3601016288;
 - Таню Георгиев Танев, ЕГН: 6204038229;
 - Румен Иванов Иванов, ЕГН 6310231924
 - “Сименон” ЕООД , рег. По ф.д. № 4508/2002 год .по описа на Софийски градски съд;
 - Николай Веселинов Петков, ЕГН: 7201281920;
 - “Кабелтрейд” ЕООД рег. По ф.д. № 6207/1997 год. по описа на Софийски градски съд;
 - Ралица Иванова Спасова, ЕГН: 7211056531;
 - ИЦТВП ЕООД , рег. По ф.д. № 80/2004 год., по описа на Врачански окръжен съд;
 - “Консорциум елмонтажи” ООД, рег. По ф.д. № 434/2001 год. по описа на Търговишки окръжен съд и всички съдружници в него
 - “ЕМУ” АД, рег. по ф.д. № 75/1994 год. по описа на Търговишки окръжен съд;
 - Консорциум „Слингс” дружество по ЗЗД
 - „Акаунт консулт” ООД
 - „Е&К” ООД , БУЛСТАТ 831529162
 - „Импулс Проект” ЕООД Ф.д. N12163/2004г. СГС
 - „Метизитрейд” ООД Ф.д. N191/2002г.
 - Ему – Стоев, Танев и сие ф.д. 86/2001
- Информация относно сделки, между дружеството и свързани лица:
 - Няма сделки, сключени между емитента и свързаните лица, които са от съществено значение за дружеството или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и/или условия. Сключват се единствено сделки между “Метизи” АД и членовете на “Консорциум Елмонтажи” ООД, в които и дружеството е съдружник , но те са свързани с естеството на работа и и целите на консорциума – участие в търгове и обществени поръчки за изграждане на електропроводи- “Метизи” АД продава своя продукция – АС проводници и гръмозащитни въжета, които другите участници влагат при строителството.
 - Не са получавани предложения за сключване на сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на емитента или неговото дъщерно дружество, с изключение на продажбата на подстанцията на завода на НЕК ЕАД , което е продиктувано от разпоредбите на Закона за енергетиката и по преценка на ръководството няма да окаже съществено влияние върху резултатите на дружеството
 - Няма сключени сделки от съществено значение, които са необичайни по вид и/или условия по отношение на дъщерното дружество

ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА НА “МЕТИЗИ” АД

“Метизи” АД е едноличен собственик и притежава 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки един от капитала на “ИЦТВП” ЕООД, рег. по ф.д. № 80/2004г., по

описа на Врачански окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона. Дяловото участие на "Метизи" АД е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

"Метизи" АД притежава 63 (шестдесет и три) дяла с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един от капитала на "Консорциум Елмонтажи" ООД, рег. по ф.д. № 434/2001г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: общ.Търговище, с. Разбойна. Дяловото участие на "Метизи" АД е в размер на 6 300 (шест хиляди и триста) лева.

"Метизи" АД притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (сто) лева всяка една от капитала на "Рудметал" АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 1. Акционерното участие на "Метизи" АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и десет) лева.

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента .

ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ НАД 5 НА СТО ОТ АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС

г-н Свилен Светославов Кръстанов притежава 3 383 955 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 45,11 % от капитала на Дружеството, даващи право на 3 383 955 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

"Сименон" ЕООД, рег. по ф.д. № 4508/2002 год. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Добружански край" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, притежава 1 495 500 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 19.93 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 495 500 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

"ЕМУ" АД, рег. по ф.д. № 75/1994 г. по описа на Търговишки окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Разбойна, общ. Търговище, притежава 1 500 405 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, от които всяка една с номинална стойност 1 лев, представляващи 20 % от капитала на Дружеството, даващи право на 1 500 405 гласа в Общото събрание на акционерите в "МЕТИЗИ" АД.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Т. Цветкова/



ИЗП. ДИРЕКТОР:


/Н. Петков/

29.10.2007 г.