

Писмени материали

по дневния ред на редовното общо събрание
на акционерите на Крепежни изделия АД,
насрочено за 30.06.2022 г.

До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 1 от дневния ред:

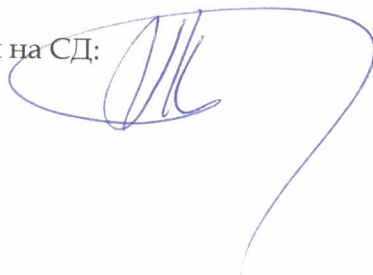
Приемане на отчета за управлението на дружеството за 2021 г..

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание отчет за управлението на дружеството за 2021 година, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема отчета за управлението за 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 2 от дневния ред:

Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание доклад на одитния комитет на дружеството за 2021, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 3 от дневния ред:

Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 година.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание заверения годишен финансов отчет на Дружеството и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 4 от дневния ред:

Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на свое заседание отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 5 от дневния ред:

Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД, след като разгледа на
свое заседание доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията
на членовете на Съвета на директорите за 2021 г., предлага на Общото събрание на
акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема доклада за начина на прилагане на политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

Печалбата от 2021 г. в размер 117 531 лв. да да остане неразпределена.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 7 от дневния ред:

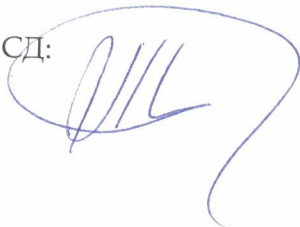
Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 8 от дневния ред:

Промяна в състава на съвета на директорите.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС променя състава на съвета на директорите, а именно: Андре Геблер ЕООД, представлявано от Радослав Константинов Костов, се подменя с Евровес ЕООД, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, за текущия петгодишен мандат.

ОС обявява нов състав на съвета на директорите за текущия петгодишен мандат:

1. Евровес ЕООД, представлявано от Валентин Петрушов Тодоров, 2. КИ Мениджмънт 07 ЕООД, представлявано от Теодор Георгиев Батев, 3. Тодор Костадинов Дашинов, 4. Булболт София ООД, представлявано от Теодор Георгиев Батев, 5. М.А.Н. Транспорт ЕООД, представлявано от Даниела Иванова Давидкова.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 9 от дневния ред:

Приемане на решение за промяна на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на членове на съвета на директорите за текущия петгодишен мандат.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС определя месечното възнаграждението на Председателя на съвета на директорите и на изпълнителните директори в размер 4000 лв., а на членове – 100 лв. Размерът на гаранцията за управление е 12000 лв. за Председателя на съвета на директорите и за изпълнителните директори и 300 лв. за останалите членове.

Председател на СД:



До
Акционерите
на Крепежни изделия АД
гр. Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на Крепежни изделия АД, чрез председателя на СД,
по т. 10 от дневния ред:

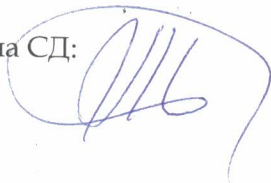
Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2022 година.

Съветът на директорите на Крепежни изделия АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Проект за решение:

ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2022 г. - Стоян Димитров Стоянов, диплом № 0043.

Председател на СД:



Потвърждение № 784
Николетина
ЯНЧЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
България

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 234, ал. 2, т. 3 от ТЗ и
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И СПЕСИМЕН**

Получава под подписа на **ВАЛЕНТИН ПЕТРУШОВ ТОДОРОВ, ЕГН**, с
л.к. № издадена на от МВР- Перник, с адрес в гр. Перник,
община Перник, лично за себе си и като законен

представител на „ЕВРОВЕС“ ЕООД, ЕИК 831815950, със седалище и адрес на
управление в гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 15,
ДЕКЛАРИРАМ, съгласно чл. 234, ал. 2 ТЗ и чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК, че:

1. Съгласен съм представляването от мен дружество „Евровес“ ЕООД да бъде
избрано и да участва в Съвета на директорите на „Крепежни изделия“ АД. Запознат
съм със съдържанието на Устава на „Крепежни изделия“ АД. Запознат съм с
юридическия статус и отговорностите на членовете на Съвета на директорите по
действащото българско законодателство;

2. Не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от ТЗ нито за мен като физическо
лице, нито за представляването от мен юридическо лице „ЕВРОВЕС“ ЕООД, а
именно:

2.1. не съм бил и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е бил член на управителен или
контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните
две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако
са останали неудовлетворени кредитори;

2.2. не съм бил и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е бил управител, член на управителен
или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила
наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

2.3. аз като физическо лице и представляването от мен юридическо лице
„ЕВРОВЕС“ ЕООД отговаряме на всички изисквания, предвидени в устава, а именно
дееспособни лица сме и отговаряме на изискванията на ЗППЦК;

3. Не са налице обстоятелства по чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК нито за мен като
физическо лице, нито за представляването от мен юридическо лице „ЕВРОВЕС“
ЕООД, а именно:

- не съм служител в публичното дружество;
- не съм и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани
лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството
лице;
- не съм и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е лице, което е в трайни търговски отношения с
публичното дружество;
- не съм и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е член на управителен или контролен орган, прокурист
или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- не съм и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не е свързано лице с друг член на управителен или
контролен орган на публичното дружество.

4. Съгласен съм да бъда физическо лице, представляващо
изпълнителния директор „ЕВРОВЕС“ ЕООД с представителни права на
„Крепежни изделия“ АД, ЕИК 115006871, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Кукленско шосе“ № 15, и като такъв ще се
подписвам по следния начин:

.....
Валентин Тодоров *Валентин Петрушов Тодоров*

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл 313 от НК на Република България.

Декларатор:
Валентин Тодоров

Валентин Петрушов Тодоров

На 20.05.2022 г., НИКОЛИНА ЯНЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 784 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ВАЛЕНТИН ПЕТРУШОВ ТОДОРОВ, ЕГН: лично и като законен представител на ЕВРОВЕС ЕООД, ЕИК: 831815950 - Декларатор
Per. № 8952 Събрана такса

Нотариус:

Нотариус № 784
НИКОЛИНА
ЯНЧЕВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 234, ал. 2, т. 3 от ТЗ и
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И СПЕСИМЕН**

Долуподписаният **ВАЛЕНТИН ПЕТРУШОВ ТОДОРОВ**, ЕГН _____ с л.к. № _____, издадена на _____ от МВР- Перник, с адрес в гр. Перник, община Перник, ул. "Боянова поляна" № 6, **лично за себе си и като законен представител на „ЕВРОВЕС“ ЕООД**, ЕИК 831815950, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. "Кукленско шосе" № 15, **ДЕКЛАРИРАМ**, съгласно чл. 237, ал. 3 ТЗ, че:

1. не участвам и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не участва в търговски дружества като неограничен съдружник;

2. не притежавам и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество;

3. не участвам и „ЕВРОВЕС“ ЕООД не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;

ДЕКЛАРИРАМ, съгласно чл. 237, ал. 4 ТЗ, че нито аз, нито представляваното от мен дружество „Евровес“ ЕООД няма да:

- извършваме от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството;
- участваме в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, нито да бъдем прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството;

Тези ограничения не се прилагат, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

ДЕКЛАРИРАМ, съгласно чл. 237, ал. 5 ТЗ, че нито аз, нито представляваното от мен дружество „Евровес“ ЕООД като член на съвета на директорите няма да:

- разгласяваме информацията, станала ни известна в това ни качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанем да бъдем членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл 313 от НК на Република България.

Декларатор:
Валентин Тодоров

Валентин Петрушов Тодоров

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

ВАЛЕНТИН ПЕТРУШОВ ТОДОРОВ
(име, презиме и фамилия)

VALENTIN PETRUSHOV TODOROV
(name, father's name, surname)

ЕГН
Personal number:

Роден(а):
Date of birth:

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а
НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: 20 май 2022
Date of issue: 20 May 2022

Адрес за проверка: [http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)
Verify at: <http:// cs.mjs.bg /en>

Код за достъп:
Access code:

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронен си вид, достъпно на обновения от Министерството на правосъдието интернет сървър, или същата форма, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.