

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**ЗММ "МЕТАЛИК" АД,**  
със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Синитевска" № 4  
рег. по ф.д. № 4027/1991 г. на ПзОС, ЕИК 112003902,  
общ брой акции: 201 000 (двеста и една хиляди),  
всяка с право на участие в ОСА и право на един глас в ОСА.  
**Всички акционери на Дружеството имат право да участват в Общото събрание на акционерите на Дружеството**

## **ПОКАНА**

за  
свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД, взето на заседание на 14.05.2008 г., се насрочва извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 17.07.2008г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ №4, при следният дневен ред:

**1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.**

*Предложение на СД за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.

**2. Приемане на нов Устав на Дружеството.**

*Предложение на СД за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложени нов Устав на Дружеството;

**3. Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 17.07.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание,

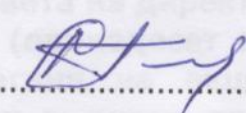
да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно. Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на СД не могат да представляват акционер на ОС, освен като законни представители на акционери – юридически лица. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.08.2008г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.


### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


за „Корпорация за технологии  
и иновации „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД:

1. Асен Конарев.....

2. Стефан Стефанов .....

за "Лазерни и оптични технологии - 2000" АД:

Чавдар Младенов .....

за "Балкан Сис" АД: 1. Петър Нейчев .....

2. Енчо Чолаков .....

### 3. Разни.

Материалите, създадени с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пазарджик, ул. „Синтеза“ 4, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за сликване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 17.07.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощието трябва да бъде за конкретното общо събрание,