

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05.2008 г. в гр. Пазарджик, се състоя заседание на Съвета на директорите на **ЗММ "МЕТАЛИК" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ № 4, рег. по ф.д. № 4027/1991 г. на ПЗОС, рег. в ТР към Агенция по вписванията, ЕИК 112003902

Присъстваха:

- **„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД** – София, представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от:
 1. Асен Иванов Конарев ЕГН 4008294589;
 2. Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509
- **„ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - 2000“ АД** – Пловдив, представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от: Чавдар Василев Младенов, ЕГН 5409093369;
- **„БАЛКАН СИС“ АД** – Пловдив, представлявано от ФЛ по чл. 234 от ТЗ от:
 1. Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769;
 2. Енчо Евгениев Чолаков, ЕГН 6910083623

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на **ЗММ "МЕТАЛИК" АД** и определяне на дневен ред.
2. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите на **ЗММ "МЕТАЛИК" АД**.
3. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на **ЗММ "МЕТАЛИК" АД**, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.07.2008г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4, при следния **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 предложението нов Устав на Дружеството;


3. Разни.

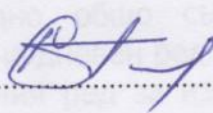
По т. 2. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД одобрява материалите по Дневния ред за извънредното общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

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 

1. Приемане на решение за сключване на извънредно общо събрание на акционерите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД за приемане на нов устав на дружеството, който 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