

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**ЗММ "МЕТАЛИК" АД,**  
със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Синитевска 4,  
ЕИК 112003902

**П О К А Н А**

за

свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД, взето на заседание на 06.04.2009 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 14.05.2009г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4, при следният дневен ред:

**1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

**2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

**4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

**7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**



Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение възнаградението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 800 лева месечно;

#### **8. Избор на Одитен комитет на дружеството.**

Проект на СД за решение: На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

#### **9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.**

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благоев, рег. № 0325 при ДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;

#### **10. Разни.**

Общият брой акции на дружеството е 8 442 000 (осем милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Аксиите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала поне 3 месеца преди искането за включване на въпроси, което се отправя до Търговския регистър в 15-дневен срок преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 30.04.2009г.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 14.05.2009г. 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. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на аксиите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образеца на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството [www.metalik.com](http://www.metalik.com)



Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството [office@metalik.com](mailto:office@metalik.com), като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

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 могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

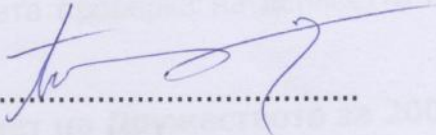
Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

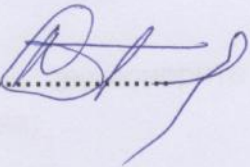
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството [www.metalik.com](http://www.metalik.com)

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно 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 01.06.2009г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

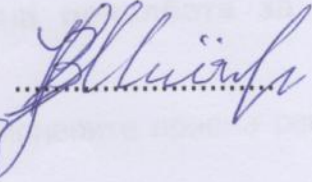
### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

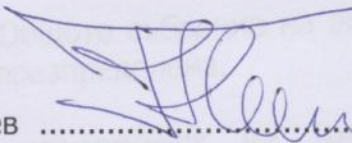
за „Корпорация за технологии  
и иновации „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД:

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 .....