

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.04.2009 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, 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. Разглеждане и одобряване на Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД и определяне на дневен ред.
3. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите
4. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.

По т. 2. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите 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 възнаграждението 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 Благов, рег. № 0325 при ДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година;

10. Разни.

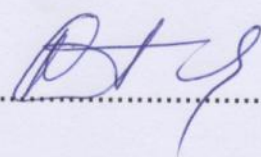
По т. 3. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД одобрява материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

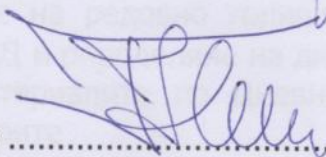
ЗА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД:

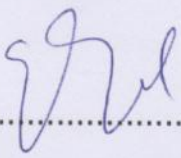
1. Асен Конарев..... 

2. Стефан Стефанов 

ЗА "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - 2000" АД:

Чавдар Младенов 

ЗА "БАЛКАН СИС" АД: 1. Петър Нейчев 

2. Енчо Чолаков 

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД одобрява Отчета на СД за дейността на Дружеството през 2008 година.

По т. 2. Съветът на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.05.2009г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. "Синитовска" № 4, при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.

Продължителност на Общото събрание на акционерите: приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;