

МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЗММ "МЕТАЛИК" АД,
насрочено за 24.06.2008г. от 11:00 часа
гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4

По т. 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.

Прилагаме отчет за дейността на Дружеството през 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;

По т. 2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Прилагаме отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

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

По т.3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

Прилагаме доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;

По т.4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Прилагаме годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;

По т.5. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за покриване на непокрита загуба от минали години със съответната част от неразпределената печалба от минали години.

По т.6. Приемане на решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 201 000 (двеста и една хиляди) лева, разпределен в 201 000 (двеста и една хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 8 442 000 (осем милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) лева, разпределен в 8 442 000 (осем милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 8 241 000 (осем милиона двеста четиридесет и една хиляди) лева за 2007 г.

в капитал, със записването на 8 241 000 (осем милиона двеста четиридесет и една хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 41 (четиридесет и един) броя акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала със средства на Дружеството от 201 000 (двеста и една хиляди) лева, разпределен в 201 000 (двеста и една хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев на 8 442 000 (осем милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) лева, разпределен в 8 442 000 (осем милиона четиристотин четиридесет и две хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в размер на 8 241 000 (осем милиона двеста четиридесет и една хиляди) лева за 2007 г. в капитал, със записването на 8 241 000 (осем милиона двеста четиридесет и една хиляди) броя обикновени поименни безналични акции, като срещу всяка една акция от старата емисия се разпределят 41 (четиридесет и един) броя акции от новата емисия, всяка една с право на глас, право на дивидент, ликвидационен дял и номинална стойност 1 (един) лев.

По т.7. Разпределяне на остатъка от печалбата за 2007 г., след увеличаването на капитала.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на остатъка от печалбата за 2007 г. след увеличаването на капитала за попълване на фонд „Резервен“.

По т.8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

По т.9. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;

По т.10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за размер на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

По т.11. Оправомощаване на лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.

Предложение на СД за решение: ОСА оправомощава лице, което да сключва договорите с членовете на СД от името на дружеството, които не са изпълнителни директори съгласно чл. 244, ал.7 от ТЗ.

По т.12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година.

Предложение на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;

По т.13. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Прилагаме проекта за нов устав на Дружеството.

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



Изпълнителен директор:.....
(Чавдар Младенов)