

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

ЗММ "МЕТАЛИК" АД,

със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Синигевска 4,

рег. по ф.д. № 4027/1991 г. на ПзОС, БУЛСТАТ 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

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 10.04.2008 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 24.06.2008г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синигевска” 4, при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 година;
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. Проект 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 2007 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2007 година;
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2007 година;
5. Приемане на решение за покриване на непокрита загуба от минали години. Проект 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.
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.

Проект 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.

7. Разпределяне на остатъка от печалбата за 2007 г., след увеличаването на капитала. Проект 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”.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

9. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на Съвета на директорите;

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложениния размер на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

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. Проект 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.

12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година;

13. Приемане на нов Устав на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложениния нов Устав на Дружеството;

14. 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 24.06.2008г. 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 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 15.07.2008г. 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