

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.04.2008 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, БУЛСТАТ 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 2007 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 2007 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 24.06.2008г. от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 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 предложениия 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 предложениия нов Устав на Дружеството;

14. 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 