

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

ЗММ "МЕТАЛИК" АД
гр. Пазарджик, ул. Синитевска 4,
ЕИК 112003902

П О К А Н А

за

свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на ЗММ "МЕТАЛИК" АД, взето на заседание на 14.12.2009 г., се насрочва Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.01.2010г. от 16:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ 4, при следният дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД чрез вливане на дружеството в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, гр.Пловдив, ЕИК 825397012.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД чрез вливане на дружеството в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД, гр.Пловдив, ЕИК 825397012.

2. Одобряване на Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора от 18.09.2009г. и Анекса към него от 26.11.2009г. за преобразуване чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1“ ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

4. Одобряване на Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК" АД, "КОРПОРАЦИЯ

УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

5. Приемане на решение за прекратяване на дружеството "ЗММ-МЕТАЛИК"АД без ликвидация.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за прекратяване на дружеството "ЗММ-МЕТАЛИК"АД без ликвидация.

6. Одобряване на увеличението на капитала на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД от 9 135 000 (девет милиона сто тридесет и пет хиляди) лева на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева във връзка с вливането на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и в тази връзка издаване на 17 137 085 (седемнадесет милиона сто тридесет и седем хиляди осемдесет и пет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

7. Одобряване на Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от Т.З. на общия проверител на преобразуването чрез вливане на "ЗММ-МЕТАЛИК"АД, "КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ" АД, "УНИМАШ ИНДЪСТРИС" АД, "МЕТАЛИК – ПРИВАТ" АД, "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ-2000" АД и „НОРЕКС -1" ЕООД в "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

8. Приемане на нов Устав на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението нов Устав на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ

ТЕХНОЛОГИИ" АД.

9. Избор на Надзорен съвет на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД и определяне на възнаграждението на членовете му.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на приемащото дружество "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД в състав от три лица, както следва: **ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ**, ЕГН 4808086769, с пост.адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27; **АСЕН ИВАНОВ КОНАРЕВ**, ЕГН 4008294589, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.70, вх.Б, ет.4, ап.10 и **СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ**, ЕГН 4211234509, с пост.адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Ст. Гешев“ № 8 и определя месечното възнаграждение на членовете му в размер на 500 (петстотин) лева.

10. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД след вливането договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава **СТОЙО ИВАНОВ КИПРИН**, ЕГН 4902227462, с пост.адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“ бл.313 ет.6, ап.21 да сключи от името на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД след вливането договорите по чл.242, ал.6 от Търговския закон.

11. Избор на Одитен комитет на "ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД след вливането.

Проект на СД за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав: **Верка Георгиева Илиева**, ЕГН 6211154515; **Гинка Петрова Милушева-Калайджиева**, ЕГН 6307152434 и **Венелин Красимиров Йорданов**, ЕГН 7305094602

12.Разни.

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 8 449 171 (осем милиона четиристотин четиридесет и девет хиляди сто седемдесет и една) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите 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, като искането за включване на въпроси се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни 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 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 12.01.2010г.

Регистрацията на акционерите започва в 15:00 часа на 26.01.2010г. 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 акциите, 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

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството 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

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното 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 след 14 дни, а именно на 09.02.2010г. от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

за „Корпорация за технологии
и иновации „СЪЕДИНЕНИЕ“ АД: Асен Конарев.....

за "Лазерни и оптични технологии - 2000" АД:
/Чавдар Младенов/

за "Балкан Сис" АД.....
/Петър Нейчев /

.....
/Енчо Чолаков/