

## ПРОТОКОЛ

Днес, 17.07.2008г., в седалището на дружеството: гр. Пазарджик, ул. «Синитевска» №4, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо Събрание на Акционерите на „ЗММ МЕТАЛИК“ АД, ЕИК 112003902.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 201 000 (двеста и една хиляди) лева, разпределен в 201 000 (двеста и една хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранията са представени 136 654 (сто тридесет и шест хиляди шестстотин петдесет и четири) броя акции, представляващи 67,98 % от капитала на „ЗММ МЕТАЛИК“ АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

На заседанието присъстваха Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440 и Гроздан Запринов Грозданов, ЕГН 4910153584, които не са акционери в Дружеството. Акционерите нямаха възражение относно тяхното присъствие.

Заседанието бе открито от г-н Чавдар Василев Младенов – изпълнителен Директор на „ЗММ МЕТАЛИК“ АД

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 17.07.2008г, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Младенов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 – Представяващ „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД.
2. За Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете - Гроздан Запринов Грозданов, ЕГН 4910153584

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете Гроздан Запринов Грозданов, ЕГН 4910153584

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че съгласно поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ЗММ МЕТАЛИК“ АД то е насрочено при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.**

**2. Приемане на нов Устав на Дружеството.**

**3. Разни**

Дневния ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т.1 Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.**

Председателят на събранието представи предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала."

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 136 654 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да увеличи капитала на дружеството до 11 000 000 (единадесет милиона) лева с парични вноски чрез публично предлагане на акции, като упълномощава Съвета на директорите да изготви и внесе проспект в Комисията за Финансов Надзор, да сключи договор с инвестиционен посредник, както и да предприема всички фактически и правни действия по увеличението на капитала.

**По Т.2 Приемане на нов Устав на Дружеството.**

Председателят на събранието представи проекта на СД за нов устав на дружеството и представи предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема предложението нов Устав на Дружеството».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 136 654 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

**РЕШИ:**

**Общото Събрание на Акционерите приема нов устав на Дружеството**

**По Т.3 Разни.**

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

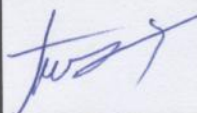
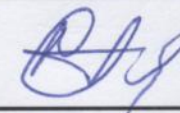
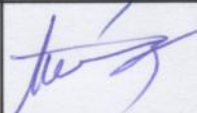
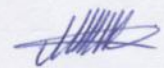
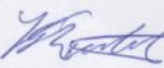
Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ**  
**ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗММ "МЕТАЛИК" АД,**  
**проведено на 17.07.2008 г. в гр.Пазарджик, ул. "Синитевска" №4**

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ**

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	Корпорация за технологични и инновационни "Сбедженски" АД	115086942	Асен Иванов Конарев 4008294589	134149	
2	"Металик-Приват" АД	112114614	Стефан Гелбюб Стефанов 4211234509	1400	
3	"Корпорация Учимащ" АД	814189907	Асен Иванов Конарев 4008294589	10	
4.	АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕРГЕЛОВ	4404123509	—	245	
5	Константин Чавдаров ПАЛАВЕЕВ	8504036627	—	850	

Председател:.....

Асен Иванов Конарев

Секретар:.....

Димитър Костаричов Гилич