

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.05.2009г., 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 8 442 000 (осем милиона четириститин четиридесет и две хиляди) лева, разпределен в 8 442 000 (осем милиона четириститин четиридесет и две хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 5 883 944 (пет милиона осемстотин осемдесет и три хиляди деветстотин четиридесет и четири) броя акции, представляващи 69.69% 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 14.05.2008г, 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.

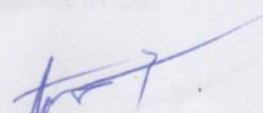
Той предложи да бъдат избрани, както следва:


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

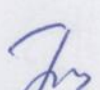
ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

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. Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.
4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
8. Избор на Одитен комитет на дружеството.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.
10. 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 Отчет за дейността на Дружеството през 2008 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година"

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: 5 883 944 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2008 година;

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

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите

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: 5 883 944 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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

Председателят представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2008 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

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.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 5 883 944 бр. акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Общото събрание на акционерите приема решението печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 година;

По Т.4 Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

Председателят представи на акционерите Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година.

СД предлага да Общото събрание на акционерите да одобри Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 5 883 944 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 одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2008 година;

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.»

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.5 от дневния ред.

Гласували:

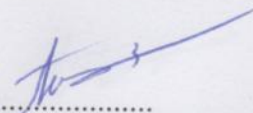
ЗА: 5 883 944 бр. акции


ПРОТИВ: 0 бр. акции

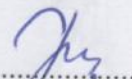
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2008 г. да остане неразпределена.

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.»

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.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 5 883 944 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

По Т.7 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят на заседанието на ОСА представи проекта на СД за решение «Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 800 лева месечно.»

Асен Иванов Конарев, представляващ акционера „Корпорация за технологии и иновации „Съединение“ АД, предложи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде 700 лева за не повече от десет работни дни и ОСА да потвърди всички приети от СД през 2008г решения относно възнагражденията на членовете на СД.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване двете предложения за решение по т.7 от дневния ред.

1) По предложението на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции

ПРОТИВ: 5 883 944 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Въздържали се: 0 бр. акции

2) По предложението на Асен Иванов Коначев за решение:

Гласували:

ЗА: 5 883 944 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 решение размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде 700 лева за не повече от десет работни дни и ОСА потвърждава всички приети от СД през 2008г решения относно възнагражденията на членовете на СД.

По Т.8 Избор на Одитен комитет на дружеството.

Председателят на заседанието на ОСА представи проекта на СД за решение: «На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите 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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 5 883 944 бр. акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

На основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, ОСА решава функциите на Одитен комитет да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството.

По Т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят на заседанието на ОСА представи проекта на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Тодор Йорданов Благов, рег. № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година»

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.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 5 883 944 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 избира Тодор Йорданов Благов, рег. № 0325 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2009 година

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

/Тодор Йорданов Благов/
/Димитър Костаричков Гишиев/
/Троздан Запрянов Трозданов/

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КЪМ ПРОТОКОЛА
ОТ

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЗММ - МЕТАЛИК" АД, ГР. ПАЗАРДЖИК, ЕИК 112003902
проведено на 14.05.2009 г. в гр. Пазарджик, ул. "Синитевска" №4

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

| № | АКЦИОНЕР | ЕГН/ ЕИК | Представител ЕГН | Брой акции | Подпис |
|---|---|------------|---|------------|--------|
| 1 | Лазар Ангелов Милев | 6711084421 | — | 136842 | |
| 2 | "Корпорация технологии за иновации "Свободен човек" АД | 115086942 | Асен Иванков Кочарев ЕГН 4008294589 | 5634258 | |
| 3 | "Металик-приват" АД | 112114614 | Стефан Гълъбов Стефанков ЕГН 4211234509 | 58800 | |
| 4 | Ангел Николов Пергелов | 4404123509 | — | 15194 | |
| 5 | Константин Чавдаров Палавеев | 8504036621 | — | 38850 | |
| | | | | | " |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Председател:.....

Асен Иванков Кочарев

Секретар:.....

Вилхелм Костриков Гичици