

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „МЕТАЛИК” АД

Днес, 29.01.2015 г., от 11 часа в гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков” № 105 на „МЕТАЛИК” АД, ЕИК 110004261, със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков” № 105. На събранието присъстваха лично собствениците на 27129 броя акции, представляващи 46,12 % от акциите с право на глас от капитала на „МЕТАЛИК” АД, ЕИК 110004261.

Ангел Стоянов Гроздев – представител на акционера „БАРТЕМЕКС ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121644241, констатира, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при спазване на изискванията на ТЗ и устава на дружеството. На събранието са представени 46,12 % от капитала на Дружеството, събранието се провежда на втората дата, вписана в поканата за свикване на ОСА, следователно общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за вземане на законосъобразни решения. След направените констатации Ангел Стоянов Гроздев направи процедурно предложение общото събрание на акционерите да избере председател, секретар и преброител на гласовете на общото събрание. За председател на събранието беше предложен Ангел Стоянов Гроздев, а за секретар и преброител на гласовете – Христо Ганчев Ганчев – представител на акционера „АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ” АД, ЕИК 130337234.

Ангел Стоянов Гроздев предложи на гласуване направеното процедурно предложение:

#### ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 27129 броя акции с право на глас, представляващи 46,12 % от капитала;  
„ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие с единодушие следното решение:

Избира както следва:

Ангел Стоянов Гроздев за председател на общото събрание.

Христо Ганчев Ганчев за секретар и преброител на гласовете.

Председателят на извънредното общо събрание на акционерите Ангел Стоянов Гроздев взе думата и обяви, че събранието е свикано при посочените по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, съгласно изискванията на закона.

**1. Вземане на решение за отписване на „МЕТАЛИК” АД от регистъра на публичните дружества в Комисията за финансов надзор.**

Председателят даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и той премина към обсъждане на проекторешението по т. 1 от дневния ред, а именно: **Вземане на решение за отписване на „МЕТАЛИК” АД от регистъра на публичните дружества в Комисията за финансов надзор.**

ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА” – 27129 броя акции с право на глас, представляващи 46,12 % от капитала;  
„ПРОТИВ” – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма;

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение:

**Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „МЕТАЛИК” АД, ЕИК 110004261 от регистъра на публичните дружества в Комисията за финансов надзор.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието.

Председател: .....

*Александър Прозоров*

Секретар и преброител на гласовете: .....

*Христова*  
*Х. Христова*

## СПИСЪК

на акционерите, присъствали на Общото събрание на „МЕТАЛИК“ АД, ЕИК 110004261,  
проведено на 29.01.2015 г. и на броя на записаните и притежаваните от тях акции

	Акционер	Представител	Пълномощно	Брой акции	Дял в капитала (%)
1.	„БАРТЕМЕКС ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121644241	Ангел Стоянов Гроздев, ЕГН Изпълнителен директор		25000	42,50 %
2.	„АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ“ АД, ЕИК 130337234	Христо Ганчев Ганчев, ЕГН Изпълнителен директор		2129	3,62%

АКЦИОНЕРИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
Ангел Стоянов Гроздев

СЕКРЕТАР:

  
Христо Ганчев Ганчев