

## ПРОТОКОЛ

### от заседание на Съвета на директорите на „МЕТАЛИК“ АД

Днес, 10.11.2014 г. на адреса на управление на „МЕТАЛИК“ АД, ЕИК 110004261 („Дружеството“), находящ се в гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 105, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. За „Видия-В-Плюс“ АД, ЕИК 130559014 – не се явява представител.
2. За „ЛС Градина“ ООД, ЕИК 130929912 (бивше наименование „Евромедия Консулт“ ООД – Ангел Стоянов Гроздев.
3. За „Елпромимпекс“ АД, ЕИК 121379259 – Борислав Кръстев Кръстев.

Според Устава на Дружеството, заседанието на Съвета на директорите е законно, ако на него присъстват, лично или чрез представител, повече от половината от членовете му. На настоящото заседание са представени двама от тримата членове на Съвета на директорите, следователно то може да взема законни решения. Заседанието бе свикано при следния дневен ред:

Точка единствена: Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 05.01.2015 г. от 11 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 105.

Ангел Стоянов Гроздев запозна останалите членове с дневния ред. След направените обсъждания, Ангел Стоянов Гроздев предложи да се премине към гласуване. Срещу така направеното предложение нямаше възражения и Ангел Стоянов Гроздев предложи точка единствена от дневния ред на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ:

1. За „ЛС Градина“ ООД, ЕИК 130929912 (бивше наименование „Евромедия Консулт“ ООД – Ангел Стоянов Гроздев – „ЗА“.
2. За „Елпромимпекс“ АД, ЕИК 121379259 – Борислав Кръстев Кръстев – „ЗА“.

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие единодушно следното решение:

Съветът на директорите на „МЕТАЛИК“ АД, ЕИК 110004261, със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 105 („Дружеството“), свиква извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 05.01.2015 г. от 11 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков“ № 105, при следния дневен ред и проекти на решения:

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

Проект на решение: ОСА приема решение за отписване на „МЕТАЛИК“ АД от регистъра на публичните дружества в Комисията за финансов надзор.

Мотиви: Към настоящия момент „МЕТАЛИК“ АД практически е изгубил основните си характеристики като дружество от публичен тип. Липсва интерес от страна на физически и юридически лица през последните години към акциите на дружеството, предоставени за търгуване на борсовия пазар на БФБ. През последната година няма регистрирана нито една сделка с акции на дружеството. Броят на

акционерите е под триста лица в последния ден на предходните две календарни години. Такъв се очаква да бъде броят на акционерите и към датата на провеждане на ОСА. Стойността на активите на дружеството е под 500 000 лева съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланси. В този смисъл дружеството отговаря на изискването по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за отписване от регистъра на публичните дружества в КФН. С отписването си като дружество от публичен тип „Металик” АД ще може да предприеме редица мерки по оптимизиране на дейността и разходите си – дружеството ще се освободи от таксите заплащани към БФБ и КФН. Допълнително облекчение за дейността на дружеството ще е отпадането на сериозния документооборот поддържан, както към фондовия пазар, така и към надзорния орган, което допълнително ще намали разходите по поддържането на администрацията.

Каним всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на извънредното общо събрание на акционерите на 04.12.2014 г. от 10.00 часа. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адрес: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков” № 105 и на интернет страницата на дружеството: <http://www.metalik-ad.com/>.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на 04.12.2014 г. от 10.00 часа при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите в „МЕТАЛИК” АД, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 22.12.2014 г.

Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите, ще се извърши на датата на провеждането на общото събрание от 10,00 до 10,45 часа на адреса на управление на „МЕТАЛИК” АД: гр. Ябланица, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Мико Петков” № 105.

На основание чл. 115 от ЗППЦК и чл. 223, ал. 4, т. 4 от ТЗ акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, легитимиращи се с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице от Търговския регистър, документ за самоличност на физическото лице-представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представляване в Общото събрание на акционерите – чуждестранни физически или юридически лица, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани, съгласно действащото българско законодателство.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Съветът на директорите уведомява, че капиталът на „МЕТАЛИК” АД е 58830 лева, разпределен в 58830 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинал 1 лев, всяка една т.е. към датата на провеждане на събранието правата на глас в ОСА са 58830.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА се упражнява от лица, придобили акции и вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на провеждане на ОСА. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси от дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в ОСА от тяхно име.

Пълномощниците имат право да се изказват и да задават въпроси на ОСА. Представителите по пълномощие на акционери, физическите лица, се легитимират

освен с оригинал на пълномощно и с документ за самоличност. Представителите по пълномощие на акционери, юридически лица, освен с писмено изрично пълномощно, се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Писменото пълномощно за представляване на акционер в ОСА трябва да е за конкретното ОСА, да е изрично и да посочва най-малко: данните на акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, подложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. Пълномощните трябва да имат нотариална заверка на подписа на упълномощителя, съгласно Устава на дружеството. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на сайта на „МЕТАЛИК” АД <http://www.metalik-ad.com/> и може да бъде изтеглено.

На основание чл. 67, ал. 7 от ЗППЦК писмените пълномощни се представят в дружеството на адреса на управлението му в срок 2 дни преди началото на заседание на ОСА. Пълномощните се представят и в деня на събранието за регистрация на пълномощните. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Присъстващите на общото събрание ще бъдат уведомени за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите да се проведе на 29.01.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и условия посочени в настоящата покана. На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на 29.01.2015 г. при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите в „МЕТАЛИК” АД, могат да участват и гласуват само лицата, вписани като акционери на дружеството в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 15.01.2015 г.

Поради изчерпване на дневния ред, Ангел Стоянов Гроздев закри заседанието.

.....  
За „ЛС Градина” ООД, ЕИК 130929912

(бивше наименование „Евромедия Консулт” ООД – Ангел Стоянов Гроздев

.....  
За „Елпромимпекс” АД, ЕИК 121379259 – Борислав Кръстев Кръстев