

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на акционерите на "ЗГММ" АД, гр.Перник,

Днес, 06.11.2009 г. в гр.Перник се проведе общо събрание на акционерите на "ЗГММ" АД, гр.Перник, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от ТЗ и обявена покана в Търговския регистър на 16.09.2009 г. Събранието се проведе от 10 часа в салона на административната сграда на дружеството.

Регистрирани бяха 197 броя акции лично, при общ брой 107760 акции или 0.18 % от капитала на дружеството, като за присъстващите акционери е направен списък.

Г-н Георги Станчев - Изп.Директор на дружеството откри събранието и съобщи, че съгласно справка на комисията по регистрацията на акционерите са представени 197 акции, представляващи 0.18 % от капитала на дружеството. Събранието се провежда независимо от представения на него капитал -чл.227 ТЗ.

За деловото протичане на събранието бе предложено ръководство в следния състав:

1. инж.Георги Евтимов Станчев - председател
2. Атанаска Драганова Савова - секретар
3. Комисия по регистрация на акционерите и преброяване на акциите:
 - 3.1. Стамена Йорданова Атанасова- председател
 - 3.2. Валентин Живков Крумов - член
 - 3.3. Валентин Рангелов Гигов- член

За направеното предложение гласуваха:

ЗА: 197 броя акции, представляващи 0,18 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

Председателят на събранието г-н Георги Станчев информира присъстващите, че годишният финансов отчет за 2008 г. вече е обявен в Агенцията по вписванията и отпада необходимостта да се гласуват точките от дневния ред, тъй като са гласувани на общото събрание на акционерите, проведено на 26.06.2009 г. и прикани присъстващите към обсъждане.

Председателят на събранието предложи за гласуване следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите реши, че отпада необходимостта да се гласуват отново точките от дневния ред, тъй като годишният финансов отчет за 2008 г. е обявен в Агенцията по вписванията.

Гласували: ЗА: 197 броя акции, представляващи 0,18 % от капитала на дружеството
ПРОТИВ - няма, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - няма..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж.Георги Станчев/

СЕКРЕТАР:
/Атанаска Савова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:1.
/Стамена Атанасова/

2.
/Валентин Крумов/

3.
/Валентин Гигов/