

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЗИНО” АД - гр. Казанлък – 23.02.2009г.**

Съветът на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.02.2009 г. в 11.00 часа в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за отписване на «ЗИНО» АД - гр.Казанлък от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. **Проект за решение:** ОСА приема решение за отписване на «ЗИНО» АД - гр.Казанлък от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор на основание чл. 119, ал.1, т.3, б. «б» от ЗППЦК.

2. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** ОСА приема предложените изменения и допълнения в Устава на дружеството, които влизат в сила след влизане в сила на решението на КФН за отписване на «ЗИНО» АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.03.2009 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на “ЗИНО” АД - гр. Казанлък уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 42 198 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас на общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор:.....

Огнян Писков

