

ПРОТОКОЛ №24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА “ЗИНО” АД

Днес, 30.07.2008 г., в гр.Казанлък, Западна индустриална зона, административна сграда на Дружеството в 16.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “ЗИНО” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на СД:

1. Огнян Илиев Писков – Председател на СД и Изпълнителен член на СД
2. Матьо Николов Андреев – Зам. Председател на СД
3. Кирчо Димитров Кирев – Член на СД
4. Анатолий Андонов Тонев – Член на СД

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък.
2. Одобряване и приемане на материалите за годишното общо събрание на акционерите на “ЗИНО” АД, гр. Казанлък.

По т.1 от дневния ред

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение по т. първа от дневния ред на заседанието на СД:

Съветът на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.09.2008г., в 12.00 часа в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. - Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;

7. Приемане на решение за промяна в броя и състава на СД; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава от длъжност члена на СД – Матьо Николов Андреев.

8. Овластяване на Съвета на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък за извършване на сделка по чл. 114 и сл. ЗППЦК.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък да извърши посочената в материалите по дневния ред сделка по чл. 114 и сл. ЗППЦК, при условията, изложени в Доклада на Съвета на директорите, приложен към материалите по дневния ред и при спазване на изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.10.2008 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор – Огнян Писков да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

Начин на гласуване:

Огнян Илиев Писков: Гласувал “За”;

Матьо Николов Андреев: Гласувал „За” ;

Кирчо Димитров Кирев: Гласувал „За”;

Анатолий Андонов Тонев : Гласувал „За”.

По т.2 от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема решение по т. втора от дневния ред на Заседанието на СД:

Приема материалите по дневния ред за годишното общо събрание, както и предложените проекто-решения, които да се предоставят за одобрение от ОС на акционерите.

1. По т.1 от дневния ред ред: “ Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.»

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. По т.2 от дневния ред : „Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.”
СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.2 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.

3. По т.3 от дневния ред : Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г
СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

4. По т.4 от дневния ред : „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

5. По т.5 от дневния ред : „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.»

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.

6. По т.6 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за 2008 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., а именно Иванка Мънчева Николова от гр.Казанлък.

7. По т.7 от дневния ред: „Приемане на решение за промяна в броя и състава на СД»;

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.7 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава от длъжност члена на СД – Матю Николов Андреев.

8. По т.8 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък за извършване на сделка по чл. 114 и сл. ЗППЦК.

СД приема като част от материалите за ОСА доклад относно условия и целесъобразност на сделки по чл. 114, ал. 1, т.1, б. б от ЗППЦК

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.8 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “ЗИНО” АД - гр.Казанлък да извърши посочената в материалите по дневния ред сделка по чл. 114 и сл. ЗППЦК, при условията, изложени в Доклада на Съвета на директорите, приложен към материалите по дневния ред и при спазване на изискванията на закона.

Начин на гласуване:

Огнян Илиев Писков: гласувал “За”;

Матю Николов Андреев: гласувал „За” ;

Кирчо Димитров Кирев: гласувал „За”;

Анатолий Андонов Тонев : гласувал „За”.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Огнян Илиев Писков

Матю Николов Андреев

Кирчо Димитров Кирев

Анатолий Андонов Тонев

.....
.....
.....
.....

