

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЗИНО” АД - гр.Казанлък – 24.08.2008г.**

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 24.08.2008г., 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 - Общото събрание 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 при спазване на изискванията на закона.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.09.2008 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 в 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 11.30 часа до 12.00 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 от 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 всеки работен ден от 9 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:.....

/инж.О.Писков /

