

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ЗИНО” АД, ГР. КАЗАНЛЪК

**29.06.2008 г.
ГР. КАЗАНЛЪК**

I. ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «ЗИНО» АД, гр. Казанлък - 29.06.2008 г.

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 29.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. Казанлък, Западна индустриална зона, Административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада 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 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.
5. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
6. 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.;
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**.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 10.00 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 09.30 часа до 10.00 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, 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.

До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред **“Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.”**

СД на “ЗИНО” АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2007 г. 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 за дейността на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....



До
Акционерите на
"ЗИНО" АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ЗИНО" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред " Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г."

СД на "ЗИНО" АД 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.

Председател на Съвета на директорите:

.....



До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред “ Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г., СД на “ЗИНО” АД 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.

Председател на Съвета на директорите:

.....
A blue circular stamp with the text "ЗИНО - АД" at the top and "КАЗАНЛЪК" at the bottom. In the center, there is a stylized graphic of a building or industrial structure. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред “ Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.”

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

Проект за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:

.....



До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред “ Избор на регистриран одитор за 2008 г.”

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

Проект за решение:

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

Председател на Съвета на директорите:

.....



До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред “ Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.»

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

Проект за решение:

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

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**

Председател на Съвета на директорите:

.....



До
Акционерите на
“ЗИНО” АД гр.КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ЗИНО” АД чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред **Приемане на решение за промяна в броя и състава на СД**

СД на “ЗИНО” АД 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 – **Матьо Николов Андреев**.

Председател на Съвета на директорите:

.....
