

## **ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЗИНО” АД 2008 г.**

Днес, 14.05.2008 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 следните членове:

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

### **Дневен ред:**

Точка 1: Вземане на решение за свикване на 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: **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.**

Точка 2: Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2008 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 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 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 – **Матю 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.

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”;  
**Кирчо Димитров Кирев:** гласувал „За”;  
**Анатолий Андонов Тонев :** Гласувал „За”.

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

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2008 г. Общо събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1.по т.1 от дневния ред ред: “ Приемане на доклад 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 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 2007 г.”

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 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.4 от дневния ред:

Проект за решение:

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

5.по т.5 от дневния ред : „Избор на регистриран одитор за 2008 г.»

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

Проект за решение:

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

6.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 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.

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 – **Матьо Николов Андреев**.

**Начин на гласуване:**

**Огнян Илиев Писков:** Гласувал “За”;

**Кирчо Димитров Кирев:** гласувал „За”;

**Анатолий Андонов Тонев :** Гласувал „За”.

**ПОДПИСИ:**

**Огнян Илиев Писков**

**Кирчо Димитров Кирев**

**Анатолий Андонов Тонев**

