

ПРОТОКОЛ

от заседание на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
 “ЗИНО” АД, гр. Казанлък - 10.03.2009 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • Място и време на провеждане: 	гр. Казанлък, Западна индустриална, административната сграда на дружеството <u>10.03.2009 год.</u> , начало 11.00 часа
<p>В 11.00 часа на 10.03.2009 г. Даниела Пеева - ДВИ докладва за резултатите от регистрацията на акционерите на втората обявена дата за провеждане на извънредно заседание на ОСА на „ЗИНО” АД, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е 1 акционер, притежаващ 200 броя акции с право на глас или 0.47 % от капитала на “ЗИНО” АД гр. Казанлък.</p> <p>Лично присъства 1 акционер – Тодор Драганов Янакиев, притежаващ 200 броя акции</p> <p>Общото събрание се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадащ кворум</p> <p>Даниела Пеева - ДВИ откри заседанието на извънредното общо събрание.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Христина Милчева</p> <p>Даниела Пеева - ДВИ</p> <p>Райна Сукманджиева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и</p>	

<p>преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева- ДВИ, за секретар на заседанието – Христина Милчева, за преброител – Райна Сукманджиева. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Даниела Пеева - ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието:</i> 	<p>Христина Милчева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p>Райна Сукманджиева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Христина Милчева, Даниела Пеева - ДВИ, Райна Сукманджиева</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявена в Търговския регистър на 13.01.2009 г. под № 20090113141914 и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” от 15.01.2009 г. покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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.

<p><i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></p>	<p>Общото събрание се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадащ кворум на втората обявена дата – 10.03.2009 г. Присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 200 броя акции или 0.47 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема валидни решения.</p>
---	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.</p>
<p><i>Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:</i></p>	<p>Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и предложението на СД за решение по същата точка от дневния ред. На акционерите беше обяснено, че «Техмаш» ООД като акционер, притежаващ пряко и чрез свързани лица 38669 броя акции или 91.64 % от капитала и гласовете в общото събрание на "ЗИНО" АД, гр. Казанлък е отправил търгово предложение за закупуване акциите на останалите акционери на дружеството чрез упълномощения инвестиционен посредник „ЕВРО ФИНАНС“ АД. Търговото предложение е регистрирано в КФН на 27.10.2008 г. и е било успешно проведеното, като до крайния срок за приемането му то е било прието по предвидения в закона ред от 1 акционер на „ЗИНО“ АД, притежаващи 19 броя акции или 0.045 % от общия брой акции на дружеството.</p> <p>След това Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси, и други предложения.</p> <p>Други предложения на бяха направени.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с представените в писмените материали по точките от дневния ред на извънредното заседание на ОСА на „ЗИНО” АД предложения на СД за изменения и допълнения в Устава на дружеството, които да влязат 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. След това беше дадена думата на акционерите за изказвания, въпроси и други предложения.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите 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, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Чл. 1, ал. 4 от Устава се отменя. 2. Чл. 9, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: Сделки с акции на дружеството се извършват съгласно разпоредбите на ТЗ. 3. В чл. 24 думите «До края на месец февруари» се заменят с «До 31 март ежегодно». 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>

4. В чл. 30, ал.2 думите «като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник» се заличават.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/ ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа
5. Чл. 36 се изменя и придобива следната редакция: Всички въпроси, които не са отразени в настоящия Устав се решават съгласно Търговския закон и действащото в страната законодателство.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/ ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа

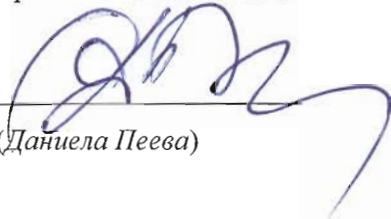
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от 08.01.2009 г. от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на 13.01.2009 г. и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Дневник” от 15.01.2009 г.
5. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Протокол на мандатна комисия от 23.02.2009 г.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.10 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



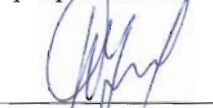
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Христина Милчева)

Преброятел на гласовете:



(Райна Сукманджиева)