

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София 1303

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Централен депозитар АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото на основание разпоредбата на чл. 117, ал.1 от ЗППЦК и в рамките на нормативно определения срок, приложени Ви представяме Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ЗИНО” АД, гр. Казанлък, проведено на втората обявена дата – 10.03.2009 г.

На извънредното ОСА са приети следните решения:

1. 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. 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:
 - Чл. 1, ал. 4 от Устава се отменя.
 - Чл. 9, ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: Сделки с акции на дружеството се извършват съгласно разпоредбите на ТЗ.
 - В чл. 24 думите «До края на месец февруари» се заменят с «До 31 март ежегодно».
 - В чл. 30, ал.2 думите «като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник» се заличават.
 - 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.

На основание разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЗИНО” АД, гр. Казанлък, на 10.03.2009 г. не са упражнени гласове чрез представители.

Приложени: съгласно текста.

За „ЗИНО” АД:.....
Огнян Писков
/ Изпълнителен член на СД /

