

ПРОТОКОЛ

от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на
"ЗИНО" АД, гр. Казанлък - 05.10.2008 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. Казанлък, Западна индустриална, административната сграда на дружеството <u>05.10.2008 год.</u>, начало 11:00 часа</p>
<p>В 11.00 часа г-н Огнян Писков - Изпълнителен директор докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, 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 Дгаганов Янакиев, притежаващ 200 броя акции.</p> <p>Общото събрание на акционерите се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадащ кворум на втора обявена в поканата за ОСА дата.</p> <p>Изпълнителния директор на дружеството Г-н Огнян Писков - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	
<p>Г-н Писков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – ДВИ</p> <p>София Аргирова – юридически съветник</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 200 гласа / 100 % от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 200 гласа / 100 % от представения капитал/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>Г-н Писков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранията, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат</p>	

<p>избрани за председател на заседанието - Даниела Пеева, за секретар на заседанието – София Аргирова, за преброител – Матьо Николов Андреев. 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>София Аргирова 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>Матьо Андреев 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>Даниела Пеева; София Аргирова; Матьо Николов Андреев;</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявена в Търговския регистър на 09.08.2008г. под № 20080809102319 и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Пари” от 14.08. 2008 г. покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>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.;</p> <p>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.</p> <p>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.;</p> <p>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.</p> <p>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 и при спазване на изискванията на закона.</p>
<p><i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></p>	<p><i>Общото събрание на акционерите се провежда при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ – спадащ кворум на втора обявена в поканата за ОСА дата – 05.10.2008г. Присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар,</i></p>

	представляващи 200 броя акции или 0.47 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема валидни решения.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на г-н Огнян Писков – Изпълнителен директор да запознае акционерите с доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред. След това даде думата на акционерите за въпроси, и други предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.2 от дневния ред. 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 доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-н Огнян Писков – Изпълнителен директор на дружеството да запознае акционерите с годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>След извършеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите в писмените материали за решение по т. 4 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5. Танчо Димитров Михайлов 6. Георги Събев Събев <p>за дейността им през 2007 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	

<p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите</p> <p>1. Огнян Илиев Писков – Председател на СД и Изпълнителен член на СД</p> <p>2. Матъо Николов Андреев – Зам. Председател на СД</p> <p>3. Кирчо Димитров Кирев – Член на СД</p> <p>4. Анатолий Андонов Тонев – Член на СД</p> <p>5. Танчо Димитров Михайлов</p> <p>6. Георги Събев Събев</p> <p>за дейността им през 2007 г.</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>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>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г. След това</p>	

<p>Председателят на ОСА прочете предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите в писмените материали за решение по т. 6 от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., именно Иванка Мънчева Николова от гр.Казанлък.</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., а именно: – Иванка Мънчева Николова регистриран одитор от гр. Казанлък.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за промяна в броя и състава на СД</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите в писмените материали за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава от длъжност члена на СД – Матьо Николов Андреев.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 200 гласа / 100 % от представения капитал/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>

VIII. По точка осма от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на "ЗИНО" АД - гр.Казанлък за извършване на сделка по чл. 114 и сл. ЗППЦК.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на г-н Огнян Писков – изпълнителен директор на дружеството да запознае акционерите с мотивирания доклад на СД относно условията и целесъобразността на предложената сделка, съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Председателят на събранието съобщи, съгласно писмените материали СД на "ЗИНО" АД - гр.Казанлък счита, че предлаганите в доклада сделки са в интерес на Дружеството. С изпълнението на предложените продажби, дружеството ще бъде освободено от необходимостта да поддържа ненужни за производствената му дейност активи, които го обременяват с високи амортизационни разходи и разходи за поддръжка. От друга страна получените по този начин средства могат да бъдат използвани за погасяване на дълговете към останалите кредитори, включително към НОИ за осигурителни плащания и възнаграждения за персонала.

Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 и при спазване на изискванията на закона, а именно:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 200 гласа / 100 % от представения капитал/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

Въздържали се : 0 гласа

Недвижим имот – описание	Предлагана стойност	продажна
½ идеални части от Главен корпус със застроена площ 720 кв. м. находяща се в гр. Павел Баня	93 000 лева	
Битова сграда към Главен корпус - ½ идеални части , с разгъната застроена площ 216 кв. м. находяща се в гр. Павел Баня	43 000 лева	
Портал със застроена площ 20 кв. м. находяща се в гр. Павел Баня	3 300 лева	
Земя 3500 кв. м. находяща се в гр. Павел Баня	19 200 лева	

Страни по сделките
КУПУВАЧ: Техмаш ООД
ПРОДАВАЧ: ЗИНО АД

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 30.07.2008г. от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър на на 09.08.2008г. под № 20080809102319 и публикувана в един централен ежедневник – в-к “Пари” от 14.08. 2008 г.
5. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2007 г.
8. Междинен финансов отчет от 01.01.2008 г. до 31.07.2008 г.
9. Мотивиран доклад на СД относно условията и целесъобразността на предложената сделка, съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
10. Оценка на недвижимите имоти, извършена от независими оценители.
11. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 8 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

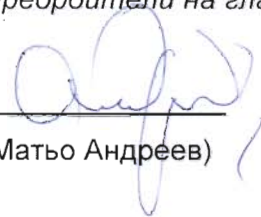


Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(София Аргирова)

Преброители на гласовете:



(Матьо Андреев)

(.....)