ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЗИНОМ" АД

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ЗИНОМ" АД, София, Район Лозенец, ул. „Сребърна" № 3, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 28, „а" от Устава на дружеството, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на **„ЗИНОМ" АД** на 23.04.2012 г. от 11.00 часа в гр. София, ул. Хан Крум № 12

При следния дневен ред:

1. Приемане на Отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. и Годишния финансов отчет; проект за решение – ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2011 г. и годишния финансов отчет;

2. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОСА избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложената от съвета на директорите кандидатура;

3. Промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА избира нови членове на съвета на директорите на дружеството съгласно предложените кандидатури.

4. Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени и представения текст на проект за устав;

5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени.

6. Разни

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЗИНОМ" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа и ще се извърши в София, ул. Хан Крум № 12, срещу представяне на лична карта, и пълномощно за пълномощниците.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.05.2012 г. в 14.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЗИНОМ" АД

.....

/КАЛОЯН СТЕФАНОВ БРАТАНОВ /