П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЗИНО-П" АД ,гр.Петрич , на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите **25.08.2026г**./вторник/ в 17:00 часа в гр. Петрич , ул."Места" № 22 при следния дневен ред:

1.Приемане доклада за дейността и Годишния финансов отчет (ГФО) на дружеството за 2025г.:
Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността и Годишния финансов отчет на дружеството за 2025г.

2.Вземане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2025 г.:
Предложение за решение – Общото събрание взема решение за отнасяне на реализираната печалба като допълнителни резерви.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.:
Предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

4.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им и избор на нов мандат на същите членове (стария СД) :
Предложение за решение – Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години.

5. Изменение на Устава на дружеството във връзка с чл. 39, ал. 2 от ЗВЕРБ (превалутиране на капитала на дружеството в евро) :
Предложение за решение – Общото събрание приема изменението на Устава на дружеството във връзка с чл. 39, ал. 2 от ЗВЕРБ(превалутиране на капитала на дружеството в евро).

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение в седалището на дружеството , гр.Петрич, ул."Места" № 22.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Началото на регистрацията на акционерите, желаещи да участват е в 15:00 часа. Всички акционери или писмено упълномощени техни представители представят при регистрацията документ за самоличност и писмено пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството.

При липса на кворум на основание на чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.09.2026г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен Директор : .....
/инж. Христо Малчев/

"ЗИНО-П" АД
България
Петрич
Bulgaria
Petrich