

П О К А Н А

"ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, регистрирано с Решение по фирмено дело № 738/1991 г. по описа на КОС, представлявано от Изпълнителния директор - Камен Славянов Попов, ЕГН:6810296522 свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 06.09.2021 г от 10.00 часа, в сградата на дружеството, а именно - стола на цех "Граница" с административен адрес: с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2020 г; проект за решение: ОС приема Доклада на СД за изтеклата 2020 год.

2. / Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020 г.

3. / Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г, съгласно Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение да бъде разпределена печалбата за 2020 г. в размерна 2940,18 лв / Две хиляди деветстотин и четиридесет лева/, с която се попълва фонд "Резервен" на дружеството за покриване загуби от преходни години.

4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2021 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2021 г, а именно: ОГНЯН АНЕВ КРЪСТЕВ - одитор, дипл. №84/22.01.2001 год. и ЕГН: 5210082907.

5. / Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

Регистрация за участие в работата на Общото събрание ще се извърши в деня на провеждане на ОС от 9.30 до 10.00 часа в стола на цех "Граница" с административен адрес: с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин №16. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 11, ал.(4) от Устава на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, ОС ще се проведе на 21.09.2021 г. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ в сградата на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД с административен адрес - Кюстендил, кв.Герена 1.

(Камен Попов - Изп. директор
на "Винпром-Кюстендил" АД)

