До
Акционерите
На "Винпром Монтана"АД

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "Винпром-Монтана" АД гр.Монтана на основание чл.223 от Търговския закон свиква годишно Общо събрание на акционерите на " Винпром - Монтана " АД,гр.Монтана на **03.06.2011г. от 11.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр.Монтана, ул."Индустриална" № 4,**при следния дневен ред:

1.ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010г.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.

2.ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010г.

Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклада на експерт – счетоводителя за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010г.

3.ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010г.

Проект за решение:Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2010г.

4.ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Проект за решение – Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

5.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2010г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

6.ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ – СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА 2011г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител за 2011г.

7. ДРУГИ.

Материалите,свързани с дневния ред на събранието,са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр.Монтана,ул."Индустриална" № 4 от датата на публикуване на съобщението в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

Акционерите физически лица,се легитимират с представяне на лична карта и временно удостоверение. За редовното протичане на Общото събрание е неоходим кворум от 50 %+ 1 от акциите с право на глас.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ, Общото събрание на акционерите , ще се проведе на 20.06.2011г от 13.00 Часа на същото място и при същия дневен ред.

Изготвил:.....
Прокурист / Иван Аврамов /