

ПОКАНА

Съвета на директорите на „ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АД ЕИК 109030266, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, кв. Герена № 1, регистрирано с решение по фирмено дело № 738/1991 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.12.2020 г. от 9:00 часа в сградата на дружеството, а именно – стола на цех „Граница“ с административен адрес с. Граница, общ. Кюстендил, ул. Харалампи Аначкин № 16. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 12, ал. 4 от Устава на „ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АД, общото събрание ще се проведе на 28.12.2020 г. от 9:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите е следния:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството от началото на 2020 г. до 31.10.2020 г.; Проект за решение: Общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството от началото на 2020 г. до 31.10.2020 г.

2. Предложение на съвета на директорите за приемане на мерки и действия свързани с дейността на дружеството по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка в страната. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за приемане на мерки и действия свързани с дейността на дружеството по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка в страната.

3. Вземане на решение за промени в съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема промените в съвета на директорите

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще се извърши в деня на провеждане на общото събрание от 8:30 до 9:00 часа в стола на цех „Граница“ с административен адрес с. Граница, общ. Кюстендил, ул. Харалампи Аначкин № 16. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 12, ал. 4 от Устава на „ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ” АД, общото събрание ще се проведе на 28.12.2020 г. от 9:00 часа 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 ЕИК 109030266, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, кв. Герена № 1.

05.11.2020 г.

Исп. директор:

