ДО АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Изх. №.018/16.05.2011

Моля да публикувате в Търговския регистър следната Покана:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Винарско имение „САНТА САРА" АД , на основание чл. 223 от ТЗ, редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2011г.в офиса на дружеството в с. Горица, общ.Поморие, обл. Бургас, от 11.00 часа. , при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 година- **Проект за решение**: ОС приема отчета.

2. Представяне на годишния счетоводен отчет за 2010 година и доклада на експерт - счетоводителя. **Проект за решение**: ОС приема счетоводния отчет за 2010 година и доклада на експерт-счетоводителя

3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността по управлението им на дружеството през 2010 година. **Проект за решение**: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управлението на дружеството през 2010г.

4. Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2011г. **Проект за решение:** ОС приема предложението на СД.

5. Вземане на решение за разпределяне на дивиденти. **Проект за решение:** ОС приема направеното предложение за разпределяне на дивиденти

6. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2011 г.., в 11.00 часа, часа на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от представения капитал.

Изп. Директор: .....
/ подпис и печат/