

ПОКАНА

Съвета на Директорите на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, ЕИК 109030266, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 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 2017 г; проект за решение: ОС приема Доклада на СД.

2./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г.

3./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г; проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалба в размер на 1534.49 (Хиляда петстотин тридесет и четири лева, четирисет и девет стотинки) лева, от които: за Фонд "Резервен" – 1534.49 (Хиляда петстотин тридесет и четири лева четирисет и девет стотинки) лева.

4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2018 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г, а именно: ОГНЯН АНЕВ КРЪСТЕВ - одитор, ЕГ№ 5210082907, притежаващ диплома № 84 / 1992 г.

5./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

6./Промяна в състава на членовете на Съвета на Директорите. Освобождава, като членове на СД, а именно Камен Славянов Попов, Емил Колев Топалов и Никола Серафимов Тасев. Избиране на членове на СД- Емил Колев Топалов, Татяна Грозданова Андонова и Атанас Георгиев Джелятов. Проект за решение: ОС освобождава , като членове на СД Камен Славянов Попов, Емил Колев Топалов и Никола Серафимов Тасев и избира за членове на Съвета на Директорите- Емил Колев Топалов, Татяна Грозданова Андонова и Атанас Георгиев Джелятов.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на ОС, от 09.00 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 13.07.2018 г, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 ТЗ в сградата на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, с административен адрес - Кюстендил, кв.Герена № 1.

Съвет на директорите:

1./ 
/Никола Тасев/

3./ 
/Камен Попов –
изп. директор/

2./ 
/Емил Топалов/

