

ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД" АД

П О К А Н А

От

Съвета на директорите на "ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ, ГОСПОДА,

«Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД с ЕИК 200369848, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД“ АД на 15.05.2025г. в 11 00 часа, което ще се проведе на адрес: гр.Асеновград, бул. България” №75 при следния дневен ред:

Да се свика РЕДОВНО ОС на „ВИНЗАВОД АСЕНОВГРАД „ АД с ЕИК 200369848, което да се проведе на 15.05.2025г. от 11 00 часа на адрес: гр. Асеновград, бул.”България” № 75 при следния дневен ред:

1.Отчет на Изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2024г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2024г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2024г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

5.Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема ново седалище и адрес на управление на дружеството, а именно: общ.Асеновград, с.Златовръх, ул. До Винпром

6.Актуализиране на устава на дружеството с новото седалище и адрес на дружеството. Проект за решение: Общото събрание актуализира устава на дружеството.

7.Освобождаване на досегашния състав на СД. Проект за решение: Общото събрание освобождава досегашния състав на СД.

8.Избор на нов състав на СД . Проект за решение – Общото събрание избира нов състав на СД , а именно: Росен Събев Чаталбашев, Анна Росенова Чаталбашева – Георгиева и Саня Росенова Чаталбашева – Реванска.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.05.2025г. от 11 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр.Асеновград, бул. "България" №75.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 00ч. В случай на отлагане на ОС за 29.05.2025г. регистрацията ще започне също от 10 00часа на 29.05.2025г.

Поканват се акционерите да присъствуват лично или чрез пълномощници на общото събрание.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Росен Събев Чаталбанев /

