ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИНПРОМ - СВИЩОВ” АД , с ЕИК 000110824

Съветът на директорите на «ВИНПРОМ - СВИЩОВ» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 23.08.2024г. в 10:00 часа в град Свищов, ул.“33-ти Свищовски полк“ №110, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Намаляване капитала на дружеството със сумата от 111 326 лева – от 10 397 409 лв. на 10 286 083 лв. с цел покриване на загуби от минали години, които съгласно ГФО на дружеството към 31.12.2023 г. са в размер на -12 964 578,26лв., като намаляването да се извърши при условията на чл.187а, ал.1 т.1 вр. чл.201 ал.1 предл. второ и чл.202 ал.2 ТЗ и на основание чл.17 ал.1, т.2 и чл.17.2. от Устава на дружеството – чрез обезсилване на 111326 бр. акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД материализирани в 177 броя Временни удостоверения съгласно изготвения Списък от Съвета на директорите на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите намалява капитала на дружеството със сумата от 111 326 лева – от 10 397 409 лв.. на 10 286 083 лв. с цел покриване на загуби от минали години, които съгласно ГФО на дружеството към 31.12.2023 г. са в размер на -12 964 578,26лв., като намаляването да се извърши при условията на чл.187а, ал.1 т.1 вр. чл.201 ал.1 предл. второ и чл.202 ал.2 ТЗ и на основание чл.17 ал.1, т.2 и чл.17.2. от Устава на дружеството – чрез обезсилване на 111326 бр. акции от капитала на «Винпром - Свищов» АД материализирани в 177 броя Временни удостоверения съгласно изготвения Списък от Съвета на директорите на дружеството;

2.Изменение на Устава на «ВИНПРОМ - СВИЩОВ» АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на «ВИНПРОМ - СВИЩОВ» АД;

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ ОС ще се проведе на 09.09.2024г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За «ВИНПРОМ-СВИЩОВ» АД: .....
Изпълнителен член на СД и законен представител Атанас Огнянов Василев