

ПОКАНА

Управителният съвет 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 15.07.2013 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 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 30.07.2013 г. от 10.00, на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите е следния:

1./ Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2012 г.; проект за решение: ОС приема Доклада на СД за изтеклата 2012 г.

2./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.

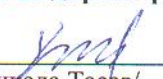
3./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г., съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалба за 2012 г. в размер на 17 645.41 (седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и една стотинки), с която да се попълни фонд "Резервен" на дружеството за покриване на загуби от предходни години.

4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2013 г, а именно: ОГНЯН АНЕВ КРЪС-ТЕВ – одитор, ЕГ№ 5210082907, притежаващ диплома № 0084 / 1992 г.

5./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на ОС, от 8.30 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 30.07.2013 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 ТЗ в сградата на "ВИНПРОМ – КЮСТЕНДИЛ" АД, с административен адрес – Кюстендил, кв. Герена № 1.

Съвет на директорите:

1./ 
/Никола Тасев/

3./ 
/Емил Топалов/

2./ 
/Камен Попов/

