П О К А Н А

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА **"ВИНТЕХПРОМ" АД – гр. Пазарджик**, с ЕИК 112033856 , на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.05.2016 год. от 13.00 ч в административната сграда на Дружеството в гр. Пазарджик, ул. „Мильо Войвода" № 6.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2015 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2015 год.
2. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.
3. Разпределяне печалбата на дружеството за 2015 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение Дружеството да не разпределя печалба за финансовата 2015 год.
4. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2016 год.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира експерт - счетоводител на дружеството за 2016 год.
5. Вземане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на досегашни членове на съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите..
6. Вземане на решение за вписване на промени по партидата на дружеството предвид допусната техническа грешка.
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение и изправя допусната техническа грешка в номиналната стойност на издадените акции и погрешното им вписване по партидата на дружеството в ТР към агенция по вписванията.
7. Промяна в Устава на дружеството
   Проект за решение: Общото събрание на акционерите взе решение и на основание допусната техническа грешка променя Устава на дружеството.
8. Разни

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 12.00 ч. на

посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 14.06.2016 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

……..

/Васил Йорданов Тошков – Изпълнителен директор/