

## П О К А Н А

"ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, регистрирано с Решение по фирмено дело № 738/1991 г. по описа на КОС, представлявано от Изпълнителния директор - КАМЕН СЛАВЯНОВ ПОПОВ, ЕГН№6810296522 свиква Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.09.2008 г от 9.00 часа, в сградата на дружеството, а именно - стола на цех "Граница" с административен адрес: с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Анишкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Отмяна на всички протоколни решения от Редовното Общо събрание на акционерите на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, проведено на 05.05.2008 г., доколкото същото е свикано чрез покана - обнародвана в ДВ бр.19 / 22.02.2008 г; проект за решение: ОС отменя всички протоколни решения от Общото събрание на акционерите на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, проведено на 05.05.2008 г.;

2./ Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2007 г; проект за решение: ОС приема Доклада на СД.

3./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

4./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г, съгласно Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение, покриването на загубите на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД за 2007 г да стане от фонд "Резервен" на дружеството.

5./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт счетоводител на дружеството за 2008 г, а именно: ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ, притежаващ диплома № 0195 от 1993 г, постоянен адрес - гр.София, ул.Бъкстоун № 31.

6./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.

7./ Вземане на решение за промени в Съвета на директорите (СД); проект за решение: освобождаване на ТОШКО АЛЕКСАНДРОВ РАНОВ, ЕГН№ 6303082880 и ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЗАШЕВА, ЕГН№ 6111302877, като членове на СД и избор на нови членове на СД.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на ОС, от 8.30 до 9.00 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 14.10.2008 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.

/К.Попов / Изп. директор  
на "Винпром - Кюстендил" АД/

