

ПОКАНА

Съвета на директорите на „ВИНПРОМ-КЮСТЕНДИЛ“ АД ЕИК 109030266, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, жк. Герена № 1, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.09.2023 г. от 10,00 часа в сградата на дружеството в цех Граница, в с. Граница, общ. Кюстендил, ул. Харалампи Аничкин № 16. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Устава на ВИНПРОМ-КЮСТЕНДИЛ АД, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.10.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите е следния:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2022 година. Проект за решение. Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2022 година.
2. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2022 година на Дружеството. Проект за решение. Общото събрание приема Годишния финансов отчет за 2022 година.
3. Вземане на решение за приключване на счетоводния резултат. Проект за решение: Общото събрание приема счетоводната печалба за 2022 година от 2213.39 лв., която сума да се прехвърли във фонд Резервен на Дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2022 година.
5. Промяна в Чл. 19 от Устава на дружеството, изразяваща се в намаляване на броя на членовете на съвета на директорите от петима на трима членове. Проект за решение: Общото събрание на акционерите да приема промяна в чл. 19 от Устава на дружеството, като намалява броя на членовете на съвета на директорите от петима на трима членове. Чл. 19 от Устава се променя, както следва: „Членовете на Съвета на директорите се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Нови членове се избират до края на текущия мандат на Съвета.“
6. Промяна в състава на Съвета на Директорите. Освобождаване на трима членове и избиране на нов член на СД. Проект за решение: Общото събрание освобождава като членове на съвета на директорите Атанас Георгиев Джелятов, Вера Димитрова Червенкова и Силвия Мирославова Шерцел и избира за член на съвета на директорите Николай Венчов Нетов. Новият съвет на директорите се състои от Владимир Петров Стоянов, Татяна Грозданова Андонова и Николай Венчов Нетов.

Регистрация за участие в редовното Общо събрание на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на събранието на 26.09.2023 г. от 9,30 до 10,00 часа в сградата на дружеството в цех Граница, в с. Граница, общ. Кюстендил, ул. Харалампи Аничкин № 16. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Устава на Винпром-Кюстендил, Общото събрание ще се проведе на 12.10.2023 г. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали , свързани с дневния ред , са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управлението на дружеството в гр. Кюстендил, жк. Герена № 1.

16.08.2023 г.
гр. Кюстендил

ИЗП. ДИРЕКТОР:

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ООО 'КЮСТЕНДИЛ'" (OOO "KYUSTENDIL") around the perimeter and "КЮСТЕНДИЛ" (KYUSTENDIL) in the center.