

П О К А Н А

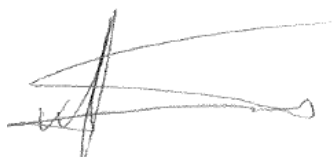
Съвета на директорите на „ВИНПРОМ- КЮСТЕНДИЛ” АД, ЕИК: 109030266, със седалище и адрес на управление: Област Кюстендил, Община Кюстендил, гр Кюстендил, п.к. 2500, ул. Герена №1, представляван от Председателя на СД и представляващ Дружеството КАМЕН СЛАВЯНОВ ПОПОВ ЕГН:6810296522, с лична карта №646727470, издадена на 18.10.2016 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Цветна градина №5, вх.Б, ет.6, ап.22, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ВИНПРОМ КЮСТЕНДИЛ АД, което ще се проведе на 28 април 2022 г. от 10:00 ч. в сградата на дружеството в с. Граница, цеха, находящ се в с. Граница, Община Кюстендил, ул. „Харалампи Аничкин” №16. При липса на кворум, на осн.чл.227, ал. 3 от Търговския закон във вр.с чл.12, ал.4 от Устава на „ВИНПРОМ-КЮСТЕНДИЛ” АД Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14 май 2022 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред на обявеното редовно Общо събрание на акционерите е:

1. Доклад за дейността и отчет на СД за изтеклата 2021 година Проект за решение: Приема доклада и отчета на СД за дейността на дружеството през изминалата 2021 година;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за Годишния счетоводен отчет на Дружеството и Годишния финансов отчет на Дружеството. Проект за решение: приема доклада на дипломирания-експерт счетоводител за 2021 година и приема ГФО на Дружеството за 2021 година;
3. Приемане на решение за годишното счетоводно приключване;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за нуждите на Дружеството и счетоводното му приключване през 2022 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.Проект за решение: освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2021 година;
6. Промени в състава на Съвета на директорите. Избор на нови членове;
7. Промяна на Устава на „ВИНПРОМ-КЮСТЕНДИЛ” АД – актуализиране;
8. Приемане на стратегия за развитие на ВИНПРОМ КЮСТЕНДИЛ АД за идната 2022/2023 година

9.Регистрация за участие в работата на Редовното Общо събрание на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на събранието, 28.04.2022 година от 10:00 до 10:30 ч. в сградата на дружеството в с.Граница, в цеха, находящ се в с. Граница, Община Кюстендил, ул. „Харалампи Аничкин” №16. При липса на кворум, на осн.чл.227, ал. 3 от Търговския закон във вр.с чл.12, ал.4 от Устава на ВИНПРОМ КЮСТЕНДИЛ АД Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.05.2022г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: Област Кюстендил, Община Кюстендил, гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. Герена №1

Изпълнителен директор:



камен славов попов