П О К А Н А

до

акционерите на „Винтехпром" АД гр. Пазарджик

На основание чл. 223 от ТЗ, УС на „Винтехпром" АД гр. Пазарджик свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2011 г., от 13.00 часа в седалището на дружеството ул. "Мильо войвода" № 6, при следния дневен ред:

1. Отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г., Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2010 г.

3. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2010 г., Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за проверения и заверен счетоводен отчет за 2010 г.

4. Освобождаване на Надзорния съвет и Управителен съвет за дейността им през 2010 г., Проект решение: ОС освобождава от отговорност УС и НС за дейността им през 2010 г.

5. Вземане решение за избор на експерт-счетоводител за 2011 г., Проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г. досегашния такъв.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството по адреса на управление всеки работен ден след обнародване на настоящата покана. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведена 29.07.2011 г. на същото място и час и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Изп. Директор:
В. Тошков

12. май 2011 г.