П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЛВК Винпром" АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.09.2024 год. от 12:00 часа в седалището на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари" № 8, при следния **дневен ред:**

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2023 година. Предложение за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2023 година.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2023 год. и приемане на предложение за разпределение на печалбата. Предложение за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2023 година и приема решение за разпределение на печалбата по предложение на Съвета на директорите.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година. Предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2023 година.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 година. Предложение за решение - Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 по предложение на Съвета на директорите.

Приканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 11:00 часа на 25.09.2024 година в седалището на дружеството, град Търговище, бул. „29-ти януари” № 8. Право на глас в Общото събрание на акционерите имат само лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 10.09.2024 година. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно, нотариално заверено. Юридическите лица акционери представят удостоверение за вписване в търговския регистър, доказващо представителната власт на лицето представляващо дружеството и/или нотариално заверено пълномощно със съдържание и форма съгласно закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.10.2024 година от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали свързани с дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в седалището на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари” № 8.

Изпълнителен директор: _____

/ Петко Матеев/