

ПОКАНА

Съветът на Директорите на „ВИНПРОМ – КЮСТЕНДИЛ“ АД, ЕИК 109030266, със седалище и адрес на управление: с. Граница, п.к. 2589, ул. „Харалампи Аничкин“ № 16, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ВИНПРОМ – КЮСТЕНДИЛ“ АД, ЕИК 109030266, което ще се проведе на 23.05.2025г. от 10:00 ч. в сградата на дружеството в цех в с. Граница, п.к. 2589, 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 09.06.2025г. от 10:00 ч. на същото място при същия дневен ред на обявеното редовно Общо събрание на акционерите:

1. Изслушване доклада за дейността на дружеството за 2024г. Проект на решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството за 2024г.

2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2024г. на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет за 2024г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2024г. Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

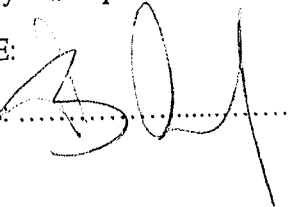
4. Промяна в състава на Съвета на Директорите. Освобождаване на един член и избиране на нов член на Съвета на Директорите. Проект на решение: Общото събрание освобождава като член на Съвета на директорите Николай Венчов Нетов, ЕГН и избира за нов член на Съвета на Директорите Юрий Йорданов Иванов, ЕГН Новият Съвет на директорите се състои от Владимир Петров Стоянов, Борислава Пламенова Петрова и Юрий Йорданов Иванов.

Регистрацията за участие в редовното Общо събрание на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на събранието на 23.05.2025г. от 09:30 ч. до 10:00 ч. в сградата на дружеството в цех : с. Граница, общ. Кюстендил, п.к. 2589, 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“ АД, Общото събрание ще се проведе на 09.06.2025г. в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството: с. Граница, общ. Кюстендил, п.к. 2589, ул. „Харалампи Аничкин“ № 16.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Петров Стоянов:



Николай Венчов Нетов:



Борислава Пламенова Петрова:

