ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Винпром сервиз Португалия корк“ АД, с.Надарево, общ.Търговище, обл. Търговище, ЕИК831629369, с адрес на управление: село Надарево, общ.Търговище, обл. Търговище.

Съветът на директорите на „Винпром сервиз Португалия корк“ АД, с.Надарево, ЕИК831629369, със седалище и адрес на управление: село Надарево, общ.Търговище, обл. Търговище, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **29.09.2024г. от 10:00 часа** в село Надарево, общ.Търговище, обл. Търговище в административната сграда на дружеството, при **следния дневен ред и следните проекти за решения**:

1.Доклад на СД за дейността на дружеството за 2023г.
Проект на решение по точка 1:
Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2023г.

2.Приемане на **годишен финансов отчет за 2023г.**
Проект на решение по точка 2:
Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2023г. и взема решение отчетената загуба да остане непокрита.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.
Проект на решение по точка 3:
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично, или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по смисъла на чл.224 от Търговския закон, са на разположение на акционерите в офисите на дружеството в село Надарево, общ.Търговище, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на **14.10.2024г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

РУМЕН ВЛАДЕВ
Изпълнителен директор
с. Надарево

ВИНПРОМ СЕРВИЗ-ПОРТУГАЛИЯ КОРК АД
с.НАДАРЕВО, обл.Търговище