

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Винпром-Троян" АД гр.Троян, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.03.2009г. от 14.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр.Троян, кв. Индустриален, ул."Акад.Ангел Балевски" 16, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2008г.

Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008г.

5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2009г.

6. Освобождаване на член от СД на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението за освобождаване на член от СД на дружеството.

7. Избор на член на СД на дружеството.

Проект за решение: ОС избира предложението член на СД на дружеството.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Троян, кв.Индустриален, ул."Акад.Ангел Балевски" 16 всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.04. 2009г. на същото място в 10.00 ч., при същия дневен ред.