

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Винпром-Троян" АД гр.Троян, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно отчетно изборно събрание на акционерите на 17.03.2010г. от 10.00 часа в заседателната зала на дружеството в гр.Троян, кв. Индустиален, ул."Акад.Ангел Балевски" 16, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение : ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2009г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

3.Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.

Проект за решение : ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

Проект за решение: ОС избира предложението от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2010г.

6. Вземане на решение за овластяване на Съвета на Директорите да увеличава капитала по реда на чл.196 ал.1 от ТЗ, както и при условията на чл.196 ал.3 от Търговския Закон.

Проект за решение: ОС овластява Съвета на Директорите в продължение на пет години, след регистриране на съответното изменение в Устава, да увеличава капитала на Дружеството по реда на чл.196 ал.1 до 5 000 000лв./пет милиона лева/, чрез издаване на нови акции, както и при условията на чл.196 ал.3 от Търговския Закон.

7. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложението за промени в Устава на дружеството, касаещи областяването на съвета на директорите.

8. Освобождаване на членовете на СД, поради изтичане на мандата им.

Проект за решение: ОС освобождава членовете на СД.

9. Избор на членове на СД.

Проект за решение: ОС избира предложените членове на СД.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището 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 02.04.2010г. на същото място в 10.00 ч., при същия дневен ред.

