

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД гр. Троян, на основание чл.223 от ТЗ да свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на **27.04.2026** г. от 09.00 ч. в гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16, административната сграда, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2025 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2025 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

3.Решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2025 г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2026 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2026 г.

6.Приемане на нов актуален Устав на дружеството, отразяващ промените в капитала на АД съгласно ЗВЕРБ.

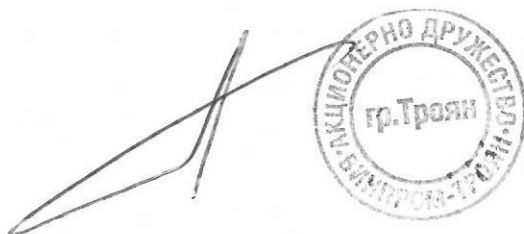
Проект за решение – ОС приема нов актуален Устав на дружеството, отразяващ промените в капитала на АД съгласно ЗВЕРБ.

7.Вземане на решение за преиздаване на акциите на АД в съответствие със ЗВЕРБ и приетите промени в Устава на АД.

Проект за решение – Общото събрание задължава Съвета на директорите да преиздаде акциите на дружеството в съответствие със ЗВЕРБ и приетите промени в Устава на АД в срок от 1 /една/ година, като разходите за това са за сметка на дружеството.

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, ул. „Акад. Ангел Балевски“ 16 всеки работен ден от 10:00 ч. До 15:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **11.05.2026** г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
гр.Троян