

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД

На 23.03.2020г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД, ЕИК 104055430. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Спас Борисов Видев и Маруся Недялкова Йорданова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2019г.
2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
3. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа прокуристът г-жа М. Димова представи на членовете на съвета изготвения годишен финансов отчет и доклада за дейността за 2019г.

След направените обсъждания Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството за 2019г., които да бъдат представени за приемане от общото събрание на акционерите.

Гласували "за": Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Спас Борисов Видев и Маруся Недялкова Йорданова.

По точка втора след направените обсъждания Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27 май 2020г. от 10:30 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20 , ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2019г. и на годишния финансов отчет за 2019г., заверен от одитор.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2019г. и годишния финансов отчет за 2019г., заверен от одитор.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г.

4. Назначаване на одитор за 2020г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения одитор на дружеството за 2020г.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.06.2020г. от 10.30 ч. в град София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували "за": Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Спас Борисов Видев и Маруся Недялкова Йорданова.
Гласували "против": няма.

По точка трета от дневния ред Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се обяви в Търговския регистър.

2. Възлага на прокуриста да извърши предвидените законови действия по обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър и по организацията и провеждането на събранието.

Гласували "за": Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Спас Борисов Видев и Маруся Недялкова Йорданова.
Гласували "против": няма.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Евгений Василев Узунов


.....

Васил Георгиев Велев


.....

Спас Борисов Видев


.....

Маруся Недялкова Йорданова


.....