

## П Р О Т О К О Л

№ 2 / 30.03.2015 година

Днес 30.03.2015 год. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД гр.В.Търново. На заседанието присъствуваха: "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, представлявано от Галина Петрова Ковачка, „Устрем Агро“ АД, представлявано от Галина Петрова Ковачка и инж.Маруся Недялкова Йорданова.

Заседанието протече при следния дневен ред :

1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо събрание на акционерите.

**По първа точка** Изпълнителният директор Маруся Йорданова предложи следното:

1. Общото събрание на акционерите на "Винпром" АД гр.В.Търново да се проведе на 26.05.2015 год. от 11.00 часа в салона на фирмата на адрес : В.Търново кв."Дълга лъка". При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 11.00 часа на 12.06.2015 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

- I. Доклад за дейността на "Винпром" АД гр.В.Търново за 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС приема отчета на СД за дейността през 2014 год.

- II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

- III Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 год.

Галина Ковачка предложи решение за разпределение на печалбата за 2014 година да се вземе от акционерите на редовното Общо събрание.

**Предложение за решение:** ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2014 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2015 година.

**Предложение за решение:** ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** ОС приема решенията за промени в състава на СД.

След направените разисквания СД взема следните **решения:**

1. Общото събрание на акционерите на “Винпром” АД гр.В.Търново да се проведе на 26.05.2015 год. от 11.00 часа в салона на фирмата на адрес: В.Търново кв.”Дълга лъка”. При липса на кворум ОС да се проведе на същото място при същия дневен ред от 11.00 часа на 12.06.2015 год.

2. Дневния ред, по който ще се проведе събранието на акционерите, да бъде следният:

I. Доклад за дейността на “Винпром” АД гр.В.Търново за 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС приема отчета на СД за дейността през 2014 год.

II. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС приема годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2014 год.

III Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2014 год.

IV. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 год.

**Предложение за решение:** ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

V. Избор на експерт – счетоводител за 2015 година.

**Предложение за решение:** ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.

VI. Промени в на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** ОС приема решенията за промени в състава на СД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

- 1 ..... / за "Северкооп Гъмза Холдинг" АД /
- 2 ..... / за "Устрем Агро" АД /
- 3 ..... / инж. Маруся Йорданова /