

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД, ЕИК 102010813, свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД на 28.06.2021 г. от 11:00 часа в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

По т. 1 - Приемане на доклада на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството през 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

По т. 2 - Приемане на консолидирания доклад за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 2020 г.

По т. 3 - Приемане на индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

По т. 4 – Приемане на консолидирания финансов отчет за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет за 2020 г.

По т. 5 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на индивидуалния финансов отчет за 2020 г.

По т. 6 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания финансов отчет за 2020 г.

По т. 7 – Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г. – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.

По т. 8 – Приемане на предложение за разпределяне на дивиденди на акционерите за 2020 г. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределянето на дивиденди на акционерите за 2020 г.

По т. 9 – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

По т. 10 - Определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на допълнителното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния Директор.

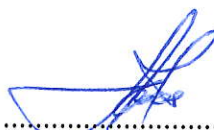
По т. 11 – Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По т. 12 - Избор на регистриран одитор за 2021 г. – Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021 г.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното редовно Общо събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2021 г. от 11:00 часа, на същото място, със същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

14.05.2021 г.

С УВАЖЕНИЕ:



.....
(Жеко Жеков - изпълнителен директор
на "ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ 95" АД)