

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Винком” АД

Съветът на директорите на „Винком” АД, ЕИК 102053611, с настоящото кани всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 18.02.2013год. от 11:00 часа по седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: гр. София, район Триадица, бул. „България” № 83А, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Винком” АД за дейността им през 2012г.; *проект за решение – ОСА освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.*

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; *проект за решение – ОСА освобождава досегашните членове на съвета на директорите и приема нови съгласно направеното предложение. ОСА определя възнаграждението на новите членове на съвета на директорите съгласно предложението.*

3. Определяне на размер на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА определя гаранциите за управление на новите членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на тримесечното им възнаграждение.*

4. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 04.03.2013г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред, включително материалите по чл. 224 (2) от ТЗ касаещи новите членове на Съвета на директорите, са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно.

За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Винком” АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

.....
/ Петя Баракова - Славова
Изпълнителен директор/

