

П О К А Н А

Съвета на Директорите на „Винпром- Троян“ АД със седалище и адрес на управление гр.Троян, обл.Ловеч, община Троян, ул.“Акад. А. Балевски“ № 16, с ЕИК 1100030644, на основание чл. 223 от Търговския закон на Република България свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.12.2014 година от 16:00 часа в гр.Троян, обл.Ловеч, община Троян, ул.“Акад. А. Балевски“ № 16 при следния

дневен ред:

1.Приемане на договора за преобразуване на търговско дружество чрез ВЛИВАНЕ на “ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ”ЕООД във “ВИНПРОМ-ТРОЯН”АД, като втория става правоприемник на имуществото на първия;

Проект за решение: Общото събрание Приема договора за преобразуване на търговско дружество чрез ВЛИВАНЕ на “ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ”ЕООД във “ВИНПРОМ ТРОЯН”АД, като втория става правоприемник на имуществото на първия

2.Заличаване на “ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ”ЕООД без процедура по ликвидация, получено в следствие вливането във “ВИНПРОМ-ТРОЯН”АД;

Проект за решение: Да бъде заличено дружеството “ВИНПРОМ ТЕТЕВЕН БГ”ЕООД без процедура по ликвидация, получено в следствие вливането във “ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД;

3.Приемане на нов устав на “ВИНПРОМ-ТРОЯН”АД, отговарящ на настъпилите промени.

Проект за решение: Общото събрание не приема изменение в устава на „Винпром-Троян“АД, тъй като извършеното вливане на „Винпром Тетевен БГ”ЕООД във „Винпром-Троян”АД не води до промяна в същия.

Поканват се всички Акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материалите са на разположение на Акционерите в седалището на дружеството гр.Троян, обл.Ловеч, община Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Прокурист:.....

/Станислав Спасов/

