

## П О К А Н А

Управителният съвет на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, ЕИК 109030-266, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2008 г от 10.00 часа, в сградата на дружеството, а именно - стола на цех "Граница" с административен адрес: с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16, при следния дневен ред:

1./ Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2008 г; проект за решение: ОС приема Доклада на СД.

2./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

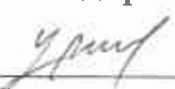
3./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г; проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалба в размер на 173 293 (сто седемдесет и три хиляди двеста деветдесет и три) лева, от които: за дивиденди - 20 240 (двадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, за Фонд "Резервен" - 153 053 (сто петдесет и три хиляди и петдесет и три) лева.

4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г, а именно: ОГНЯН АНЕВ КРЪСТЕВ - одитор, ЕГ№ 5210082907, притежаващ диплома № 84 / 22.01.2001 г.

5./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще се извърши, в деня на провеждане на ОС, от 8.30 до 10.00 часа в стола на цех "Граница" с административен адрес: с.Граница, Кюстендилска община, ул.Харалампи Аничкин № 16. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.11, ал.(4) от Устава на "ВИНПРОМ-КЮСТЕНДИЛ" АД, ОС ще се проведе на 15.10.2008 г, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл.224 ТЗ в сградата на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, с административен адрес - Кюстендил, кв.Герена № 1.

Съвет на директорите:

1./   
/Никола Тасев/

2./   
/Камени Попов/

3./   
/Емил Стоянов -  
изп. директор/



