

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД на 10.06.2019 г. от 11,00 часа в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

т. 1 - Приемане на доклада на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството за 2018 година; – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2018 година;

т. 2 - Приемане на индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2018 г.и консолидирания финансов отчет; – Общото събрание на акционерите приема индивидуалния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

т. 3 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2018 г. и консолидирания финансов отчет; – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2018 г.;

т. 4 – Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 година; – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г.;

т. 5 – Приемане на предложение за разпределяне на дивидент на акционерите за 2018 година; - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределянето на дивиденди на акционерите за 2018 година;

т. 6 – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

т. 7 - 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;

т. 8 – 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;

т. 9 - Избор на регистриран одитор за 2019 г. – Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2019 г.

10. Разни.

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 24.06.2019 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.

15.04.2019г.

С УВАЖЕНИЕ:

(Жеко Жеков - изпълнителен директор на “ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ 95” АД)