

## ПОКАНА

Управителният съвет на "ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ" АД, със седалище Кюстендил и адрес на управление - кв.Герена № 1, ЕИК 109030266, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2010 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 2009 г; проект за решение: ОС приема Доклада на СД.

2./ Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

3./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г, съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение, покриването на загубите на „ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ“ АД за 2009 г, в размер на 138 284.38 (сто тридесет и осем хиляди двеста осемдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки) да се покрие, както следва: 2 403.03 (две хиляди четиристотин и три лева и три стотинки) – от неразпределена печалба от предходни години, а остатък от 135 881.35 (сто тридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и един лева и тридесет и пет стотинки) – от фонд "Резервен" на дружеството.

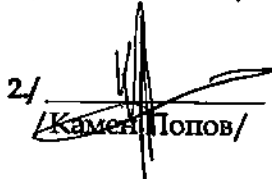
4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г, а именно: **ОГНЯН АНЕВ КРЪСТЕВ** - одитор, ЕГ№ 5210082907, притежаващ диплома № 84 / 22.01.2001 г.

5./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 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 14.07.2010 г от 11.00, 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./   
/Камен Попов/

3./   
/Емил Топалов/



