

ПОКАНА

Съвета на Директорите 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 27.07.2020 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 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 10.08.2020 г. от 10.00, на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното общо събрание на акционерите е следния:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2019 г.; проект за решение: ОС приема Доклада на СД за изтеклата 2019 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за заверяването на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г. и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.

3./ Приемане на решение относно годишно приключване и разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г., съгласно Глава четиринадесета, Раздел X от Търговския закон; проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалба за 2019 г. в размер на 7965.31 лв. (Седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лв. и тридесет и една стотинки), с която да се попълни фонд "Резервен" на дружеството за покриване на загуби от предходни години.

4./ Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2020 г.; проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2020 г., а именно: ОГНЯН АНЕВ КРЪСТЕВ - одитор, ЕГ № 5210082907, притежаващ диплома № 0084 / 1992 г.

5./ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 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 10.08.2020 г. от 10.00 часа, 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:

2./ 
/Татяна Андонова/

3./ 
/Атанас Джелязов/

1./ 
/Емил Топалов/

