

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВИНАРСКА ИЗБА
СТРАНДЖА-ШАТО
РОСЕНОВО“ АД

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА - ШАТО
РОСЕНОВО” АД**

Съвета на директорите на “Винарска изба Странджа - Шато Росеново” АД - с. Росеново, на основание чл. 222 и следващите от ТЗ и чл. 29 и следващите от Устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите във “Винарска изба Странджа - Шато Росеново” АД, което ще се проведе на **10.07.2017г. от 10.00** часа в с. Росеново, в сградата на управлението на дружеството, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2016г.;

Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2016г.;

2. Приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2016г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2016 година;

Проект за решение: ОС приема предложението на УС за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2016 година.

4. Разни.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне **от 09.30** часа.

За участие в заседанието на Общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер, като удостоверяват присъствието си с подпис и отразяване в списъка на броя на притежаваните или представлявани акции, по реда на чл. 225, чл. 226 от ТЗ и чл. 31 и следващите от Устава на “Винарска изба Странджа - Шато Росеново” АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 32, ал.2 от Устава на “Винарска изба Странджа - Шато Росеново” АД, събранието ще се проведе на **06.08.2017г. от 10.00** часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в с. Росеново, Община Средец, обл. Бургас, в административната сградата на дружеството.