

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД гр. Троян, на основание чл.223 от ТЗ да свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на **28.04.2020 г.** от 08.00 ч. в гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16, административната сграда, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2019 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

3.Решение за разпределение на печалбата за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019г. – Начисляване на дивидент в размер 0,02 лв. /нула лева и две стотинки/ за една акция. Остатъкът след разпределяне на дивидент да се разпредели в неразпределена печалба.

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран есперт-счетоводител на дружеството за 2020 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски“ 16 всеки работен ден от 10:00 ч. До 15:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **12.05.2020 г.** от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



The image shows a handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right. To the right of the signature is a circular stamp. The outer ring of the stamp contains the text "ВИНПРОМ-ТРОЯН" at the bottom and "АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" at the top. In the center of the stamp, it says "гр. Троян".