ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД, ЕИК 102073336, свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД на 12.09.2022 г. от 10:00 часа в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

По т. 1 - Приемане на доклада на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2021 г. – *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите на "ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ" АД за дейността на дружеството за 2021 г.;*

По т. 2 – Приемане на консолидирания доклад за 2021 г. - *Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 2021 г.;*

По т. 3 - Приемане на индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2021 г. - *Общото събрание на акционерите приема индивидуалния финансов отчет на дружеството за 2021г.;*

По т. 4 - Приемане на консолидирания финансов отчет за 2021 г. - *Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет за 2021 г.*

По т. 5 – Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2021 г. – *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на индивидуалния финансов отчет за 2021 г.*

По т. 6 - Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2021 г. - *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на консолидирания финансов отчет за 2021г.;*

По т. 7 - Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.;*

По т. 8 - Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.;*

По т. 9 - Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите. - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите.*

По т. 10 - Обсъждане на предложение пред Общото събрание на акционерите за избор на нови членове на Съвета на директорите - *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на нови членове на Съвета на директори*

По т. 11 - Избор на регистриран одитор за 2022 г. - *Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.;*

По т. 12 – 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;*

По т. 13 - 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;*

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 26.09.2022 г. от 10:00 часа, на същото място, със същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

20.06.2022 г. **С УВАЖЕНИЕ:** .....

Жеко Жеков - изпълнителен директор
"ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ" АД