

П О К А Н А

1. Съвета на Директорите на Винпром-Кюстендил, ЕИК 109030266, със седалище и адрес на управление Област Кюстендил, Община Кюстендил гр. Кюстендил п.к. 2500, кв. Герена 1, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Винпром-Кюстендил АД, което ще се проведе на 11.04.2024 год. от 12,00 часа в сградата на дружеството в цех Граница общ. Кюстендил, ул. Харалампи Аничкин №16. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон във връзка с чл.12, ал.4 от Устава на Винпром-Кюстендил АД Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.04.2024 год. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред на обявеното редовно общо събрание на акционерите е:

1. Доклад за дейността и отчет на СД за изтеклата 2023 год. Проект за решение. Общото събрание приема доклада и отчета за дейността на дружеството през изминалата 2023 год.

2. Доклад на Счетоводителя на Дружеството за Годишния счетоводен отчет и Годишния финансов отчет на Дружеството. Проект за решение. Общото събрание приема доклада на Счетоводителя и приема ГФО на дружеството за 2023 год.

3. Вземане на решение за приключване на счетоводния резултат. Проект за решение:

Общото събрание приема счетоводната печалба за 2023 год. от 5210.55 лв. да се прехвърли във фонд Резервен на Дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за 2023 год.

4. Промяна в Съвета на Директорите. Освобождаване на един член на СД Татяна Грозданова Андонова и на нейно място да се назначи предложения от СД нов член. Проект за решение: Общото събрание приема направената промяна в СД, като освобождава Татяна Грозданова Андонова и назначава новия член на СД-предложен от Съвета на Директорите.

5. Промяна в Устава на Дружеството относно адрес на акционерното дружество: До сегашния адрес на дружеството : Гр. Кюстендил кв. Герена 1 се закрива и новия адрес на дружеството е с. Граница общ. Кюстендил ул. Харалампи Аничкин 16.

Регистрация за участие в работата на Редовното Общо събрание на акционерите ще се извърши в деня на провеждане на събранието, 11.04.2024 год. от 9,30 до 10,00- часа в сградата на дружеството в с. Граница, в цеха, находящ се в с. Граница община Кюстендил ул. Харалампи Аничкин №16. При липса на кворум на осн. 227, ал.3 от ТЗ

във връзка с чл.12, ал.4 от Устава на Винпром-Кюстендил Общото събрание ще се проведе на 26.04.2024 год.на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали , свързани с дневния ред , са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управлението на дружеството: Област Кюстендил , Община Кюстендил гр. Кюстендил кв. Герена 1.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

1. Владимир Петров Стоянов.....
2. Татяна Грозданова Андонова.....
3. Николай Венев Нетов.....



