П О К А Н А
за свикване на Общо Събрание на
„Винпром-Дупница" АД, ЕИК 109052405

Съветът на директорите на „Винпром-Дупница" АД - град Дупница, ул. "Разметаница" №36, с решение от 03.05.2018г. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Винпром-Дупница" АД, което ще се проведе на 27.06.2018 год. в 10:00 часа в град Дупница, ул. "Разметаница" №36, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1.Доклад на съвета на Директорите за дейността и резултатите на дружеството през 2017 год.

проект за решение- Ос приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2017 год.

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.XII.2017 год.

проект за решене – ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.XII.2017 год ;

3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка и заверка за 2017год.;

проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка и заверка за 2017год.;

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017год.;

проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017год.;

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018год.;

проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017год.;

7.Разни

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват. Материалите за събранието са на разположение при изпълнителния директор на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.06.2018 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:.....

(Фиданка Воденичарска)