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 22.04.2019 год. свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Винпром- Дупница" АД, което ще се проведе на 31.08.2020 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 2019 год.,

Проект за решение- ОС приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 2019 год.;

2.Обсъждане на баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2019 год.,

Проект за решение- ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.12.2019 год.;

3.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 год.,

Проект за решение ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 год.;

4.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 15.09.2020 год. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: .....
(Фиданка Воденичарска)