ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНПРОМ-СВИЩОВ“ АД
ЕИК 000110824
град Свищов,
ул. „33-ти Свищовски полк“ № 110

П О К А Н А

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Винпром-Свищов“ АД

Уважаеми господа акционери,

Съветът на директорите на „Винпром-Свищов“ АД, ЕИК 000110824, на основание правомощията си по чл. 23, ал. 1 от Устава на дружеството и на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1-во, предложение 1-во от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на *20 юни 2016 г. от 12.00 часа*, с място на провеждане в седалището и адреса на управление на дружеството в град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ №110, при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за освобождаване на член на Съвета на директорите на „Винпром-Свищов” АД и изпълнителен директор на дружеството Свилен Димитров от длъжност и от отговорност за периода на заемане на длъжността, на основание чл. 221, т. 4 и т. 10 от Търговския закон.

Предложение за решение: „Общото събрание освобождава члена на Съвета на директорите на „Винарна-Свищов” АД и изпълнителен директор на дружеството Свилен Димитров от длъжност и от отговорност за периода на заемане на длъжността.”

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвет на директорите на „Винпром-Свищов” АД.

Предложение за решение: „ Общото събрание избира за член на Съвета на директорите на „Винпром-Свищов” АД г-жа Надя Миладинова Минева с ЕГН 8407306270”.

3. Вземане на решение по чл. 221, т. 5 от Търговския закон относно определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството.

Предложение за решение: „Не определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Винпром-Свищов” АД, на които не е възложено управлението на акционерното дружество с решение на Съвета на директорите по чл. 244, ал. 4 от ТЗ.”

4. Вземане на решение за избор на независим регистриран одитор.

Предложение за решение: „ На основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Устава на „Винпром-Свищов" АД назначава за извършване на финансов одит на дружеството за финансовата 2015 г. специализираното одиторско дружество „Одит консулт" ЕООД, ЕИК 117077746, със седалище и адрес на управление в град София, ж.к. „Гоце Делчев", бл. 22, вх. „А", ет. 7, ап. 34, представлявано от дипломирания експерт-счетоводител Даринка Игнатова, която да завери годишния финансов отчет на дружеството."

5. Вземане на решение за одобряване на годишния финансов отчет на „Винпром-Свищов" АД за финансовата 2015 г.

Предложение за решение:„На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Устава на „Винпром-Свищов" АД одобрява годишния финансов отчет на „Винпром-Свищов" АД, ЕИК 000110824 за 2015 г., заверен от специализираното одиторско дружество „Одит консулт" ЕООД, ЕИК 117077746, със седалище и адрес на управление в град София, ж.к. „Гоце Делчев", бл. 22, вх. „А", ет. 7, ап. 34, представлявано от дипломирания експерт-счетоводител Даринка Игнатова."

В случай, че на определените по-горе в протокола дата и час на провеждане на Общото събрание не е налице необходимия съгласно чл. 24 от Устава на дружеството кворум, представен от притежателите на акции, представляващи повече от 50% (петдесет на сто) от номиналната стойност на регистрирания капитал, Общото събрание ще се проведе на *5 юли 2016 г. от 12.00 часа* на същото място и при същия дневен ред и ще може законно да взема решения независимо от представения на него капитал.

Съгласно чл. 21, ал. 1, изр. 1-во от Устава на „Винпром-Свищов" АД, Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и с притежаваните от тях временни удостоверения. Преди началото на заседанието акционерите следва да регистрират участието си като се подпишат на присъствения списък, в съответствие с чл. 25, ал. 1 от Устава.

Всеки акционер, негов законен или упълномощен представител, могат да се запознаят с писмените материали от дневния ред на Общото събрание на адреса на управление на дружеството в град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк" № 110.

Решението за свикването на Общото събрание на акционерите е взето от Съвета на директорите на „Винпром-Свищов" АД на 19.04. 2016 г.

22 април 2016 г.
град Свищов

Свилен Димитров –
Изпълнителен директор
на „Винпром–Свищов" АД