

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Винпром Търговище 96“ АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.03.2010 год. от 13:00 часа в сградата на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2008 година. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2008 година.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година. Предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2008 год. и приемане на предложение за разпределение на печалбата. Предложение за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2008 година и приема решение за разпределение на печалбата по предложение на Съвета на директорите.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година. Предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2008 година.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 година. Предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 по предложение на Съвета на директорите.
6. Промяна в Устава на дружеството относно придобиване на акции

Проект за решение по шеста точка ОС приема предложението на СД – Чл. 13 ал. 8 да се промени със следния текст

„ При прехвърляне на акции към трети лица, те трябва първо чрез Съвета на директорите да бъдат предложени на акционерите учредители, а след това на други акционери. Ако в едномесечен срок никой акционер писмено не изрази желание за изкупуване на акциите, те могат да се продават свободно. При продажбата им на трети лица, при условия по-добри от първоначалното предложение, сделката не поражда действия спрямо дружеството“

Приканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 11:00 часа на 11.03.2010 година в сградата на дружеството, град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8. Право на глас в Общото събрание на акционерите имат само лицата вписани в регистрите на Акционерната книга като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 25.02.2010 година. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно, нотариално заверено. Юридическите лица акционери представят удостоверение за вписване в търговския регистър доказващо представителната власт на лицето представляващо дружеството и/или нотариално заверено пълномощно със съдържание и форма съгласно закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.03.2010 година от 13:00 часа на същото място при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали свързани с дневния ред са на разположение на акционерите всеки

работен ден в сградата на дружеството град Търговище,
бул. „29-ти януари“ № 8.

Изпълнителен директор:



/ Петко Матеев /