

ДО

Търговски регистър

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите на "Винпром" АД
гр.В.Търново

Съветът на директорите на "Винпром" АД - гр.В.Търново на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Събранието ще се проведе на 03.06.2009 год. от 14.00 часа в салона на "Винпром" АД гр.В.Търново кв."Дълга лъка", при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на "Винпром" АД гр.В.Търново за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността през 2008 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и отчета на експерт-счетоводителя за 2008 год.

3. Вземане на решение за разпределението на печалбата за 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 год.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение : Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.

5. Избор на експерт - счетоводител.

Проект за решение : Общото събрание избира предложението от СД експерт-счетоводител.

6. Промени в съвета на директорите

Проект за решение : Общото събрание приема решенията за промени в състава на СД.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството - гр.В.Търново кв."Дълга лъка" всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред на 18.06.2009 год.

Изпълн.директор :

/  /
г-жа Маруся Йорданова /