

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Винпром" АД, ЕИК 104055430, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 28 май 2026г. от 10:30 ч. на адреса на седалището на дружеството в област Велико Търново, община Велико Търново, гр.Велико Търново 5000, кв.Дълга лъка, ул. Втора № 1, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на представените от Съвета на Директорите Доклад за дейността на дружеството през 2025 г. и на годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2025 г. и годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата, съгласно предложенията на акционерите на Общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2026 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2026 г.

5. Приемане на изменения в устава на дружеството, във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в офиса на дружеството в гр. Велико Търново.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 28.05.2026 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 15.06.2026г. от 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез пълномощник.

.....
Недко Христов,
Изпълнителен директор