ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА“ АД, ЕИК 102243774

Съветът на директорите на „Винарско имение „Санта Сара“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 27, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **18.06.2019 г.**, от 17.00 ч., в с. Горица, общ. Поморие, ул. Ивайло № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на отчета за дейността на „ВИ „Санта Сара“ за 2018 г.;**
   Проект на решение: Общото събрание према отчета за дейността на „ВИ “Санта Сара“ за 2018 г.
2. **Представяне и одобряване на Годишния финансов отчет на „Винарско имение „Санта Сара“ за 2018 г.**
   Проект на решение: Общото събрание одобрява ГФО на „ВИ „Санта Сара“ за 2018 г.
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността по управление на дружеството през 2018 г.**
   Проект на решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността по управление на дружеството през 2018 г.
4. **Избор на членове на Съвета на директорите.**
   Проект на решение: Общото събрание приема предложението за избор на членове на СД.
5. **Приемане на промени в устава на дружеството.**
   Проект на решение: Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството.
6. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.;**
   Проект на решение: Общото събрание приема предложението на СД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г.
7. **Приемане на решение за разпределяне на дивидент;**
   Проект на решение: Общото събрание приема предложението за разпределяне на дивидент.
8. **Разни.**

При липса на изискуемия кворум, общото събрание ще се проведе на **03.07.2019 г.,** по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Акционерите, присъстващи на събранието следва да носят документ за самоличност.

Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в офиса по седалище на дружеството: с. Горица, общ. Поморие, ул. „Ивайло“ № 2, тел. 0888908064.

При поискване, материалите ще се предоставят безплатно на посочения адрес или чрез e mail genowski@santa-sara.com.

.....
Ивайло Кънчев Геновски - изп. директор

„ВИНАРСКО ИМЕНИЕ САНТА САРА“ АД
Santa Sara
с. Горица Общ. Поморие