

# ПОКАНА

Съветът на директорите на "Винпром" АД, ЕИК 104055430, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20 юни 2017 г. от 12:00 ч. в седалището на дружеството в град Велико Търново, кв. „Дълга лъка“ № 245, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г. и на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.

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 2016г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2017 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г.

5. Приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: 1. ОСА отменя досегашния устав на дружеството и приема предложеният нов устав.

6. Промени в съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА определя броят на членовете на СД да бъде от 4 /четири/ лица. 2. ОСА освобождава „Северкооп Гъмза холдинг“ АД и „Устрем холдинг“ АД като членове на СД на дружеството. 2. ОСА избира за членове на СД Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев и Спас Борисов Видев.

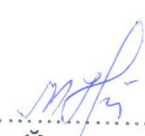
7. Разни.

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 11.30 ч. на 20.06.2017 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 05.07.2017 г. от 12 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.

  
.....  
Маруся Йорданова,  
Изпълнителен директор