

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Винпром" АД, ЕИК 104055430, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27 май 2021г. от 10:30 ч. в гр. София, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 20, ет. 9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020г. и на годишния финансов отчет за 2020г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2020г. и годишния финансов отчет за 2020г., заверен от регистриран одитор.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.

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 2020г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г.

4. Промени в съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава Маруся Недялкова Йорданова като член на съвета на директорите. 2. ОСА определя броя на членовете на съвета на директорите да бъде от 3 /три/ лица.

5. Избор на регистриран одитор за 2021г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения регистриран одитор на дружеството за 2021г.

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 10.15 ч. на 27.05.2021г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 11.06.2021г. 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.

.....
Милена Димова,
Прокурист