

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД гр. Троян, на основание чл.223 от ТЗ да свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на **15.05.2015 г.** от 10.00 ч. в гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16, административната сграда, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2014 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3.Решение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.

Проект за решение – ОС избира предложения от СД дипломиран есперт-счетоводител на дружеството за 2015г.

6. Преизбиране членове на съвета на директорите, на които е изтекъл мандата.

Проект за решение – ОС преизбира за членове на съвета на директорите Павел Дворжачек и Станислав Петков Спасов.

7. Предявявяне иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за вреди причинени на дружеството през 2013 год. на основание чл.240а от ТЗ.

Проект за решение – ОС взема решение да предяви иск за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за вреди причинени на дружеството през 2013 год. съгласно предложенията на акционерите.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски“ 16 всеки работен ден от 10:00 ч. До 15:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.06.2015 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

