

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВИНАРСКА ИЗБА
СТРАНДЖА – ШАТО
РОСЕНОВО” АД

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВИНАРСКА ИЗБА СТРАНДЖА – ШАТО РОСЕНОВО” АД

Управителния съвет на “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД – с. Росеново, на основание чл. 222 и следващите от ТЗ и чл. 29 и следващите от Устава на дружеството свиква общо събрание на акционерите във “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД, което ще се проведе на 30.07.2013г. от 10.00 часа в с. Росеново, в сградата на управлението на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през изминали години, както и през 2012г.;

Проект за решение: ОС приема Годишния финансов отчет за дейността на дружеството през изминали години, както и през 2012г.;

2. Приемане на Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за изминали години и за 2012г.; и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за през изминали години, и за 2012г.

Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за изминали години и за 2012г.

3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 година;

Проект за решение: ОС приема предложението на УС за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2012 година.

4. Разни.

Регистрацията за участие в работата на Общото събрание ще започне **от 09.30** часа.

За участие в заседанието на Общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер, като удостоверяват присъствието си с подпис и отразяване в списъка на броя на притежаваните или представлявани акции, по реда на чл. 225, чл. 226 от ТЗ и чл. 31 от Устава на “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 32, ал. 2 от Устава на “Винарска изба Странджа – Шато Росеново” АД, събранието ще се проведе на 30.08.2013г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в гр. Бургас, ул. „Индуриална” №3 в административната сградата на дружеството.

С Уважение: 
/Никола Барантиев/ - Изп. директор