

П О К А Н А

Съветът на директорите на „Винпром Търговище 96“ АД, гр. Търговище, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.08.2013 год. от 13:00 часа в сградата на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8, при следния дневен ред:

1. Избор на Съвет на директорите поради изтичане срока на управление. Предложение за решение – Общото събрание избира сегашния Съвет на директорите за нов 5 годишен мандат.

Приканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне от 12:00 часа на 19.08.2013 година в сградата на дружеството, град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8. Право на глас в Общото събрание на акционерите имат само лицата вписани в регистрите на Акционерната книга като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание - 04.08.2013 година. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно, нотариално заверено. Юридическите лица акционери представят удостоверение за вписване в търговския регистър доказващо представителната власт на лицето представляващо дружеството и/или нотариално заверено пълномощно със съдържание и форма съгласно закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.09.2013 година от 13:00 часа на същото място при същия дневен ред независимо от представения капитал. Писмените материали свързани с дневния ред са на разположение на акционерите всеки

работен ден в седалището на дружеството град Търговище,
бул. „29-ти януари“ № 8.

Изпълнителен директор:



/ Петко Матеев/