

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 редовно годишно общо събрание на акционерите на 09.03.2012 год. от 13:00 часа в сградата на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане доклада за дейността на дружеството през 2011 година. Предложение за решение – Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 година.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година. Предложение за решение – Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.
3. Одобряване на годишния финансов отчет за 2011 год. и приемане на предложение за разпределение на печалбата. Предложение за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2011 година и приема решение за разпределение на печалбата по предложение на Съвета на директорите.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година. Предложение за решение – Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 година. Предложение за решение – Общото събрание избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 по предложение на Съвета на директорите.
6. Промяна в предмета на дейност на дружеството
Предложение за решение- Общото събрание приема

предложението за добавяне на нови дейности към предмета на дейност на дружеството.

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 09.03.2012 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 - 23.02.2012 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 19.03.2012 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 сградата на дружеството град Търговище, бул. „29-ти януари“ № 8.

Изпълнителен директор:


/ Петко Матеев /