

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД

На 10.04.2023 г. в гр. Велико Търново се проведе заседание на Съвета на директорите на "Винпром" АД, ЕИК 104055430. На заседанието присъстваха всички членове на съвета: Недко Колев Христов, Катерина Христова Христова и Никола Недков Христов.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

2. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите за 2023 г.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на 02 юни 2023 г. от 10:30 ч. в област София, община Столична, с.Кривина 1588, ул. Тодор Радунчев №9, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на представените от Съвета на Директорите Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. и на Годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2022 г. и Годишния финансов отчет за 2022 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2022 г.

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 Съвета на Директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2022 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2023 г.

Проект за решение: ОСА назначава предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2023 г.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.06.2023 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували "за": Недко Колев Христов, Катерина Христова Христова и Никола Недков Христов.

Гласували "против": няма.

По точка втора от дневния ред Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното Общо Събрание на акционерите с дневен ред, описан по точка първа, която да се обяви в Търговския регистър.

2. Възлага на прокуриста и/или на изпълняващия член на Съвета да извърши предвидените законови действия по обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър и по организацията и провеждането на събранието.

Гласували "за Недко Колев Христов, Катерина Христова Христова и Никола Недков Христов.

Гласували "против": няма.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Недко Колев Христов



Катерина Христова Христова



Никола Недков Христов

