ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВИНАЛ" АД
Вписано в търговския регистър при
Агенция по вписванията ЕИК 110014889

ПОКАНА

От Управителния съвет на „ВИНАЛ" АД
ЕИК 110014889

ОТНОСНО: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

С Решение на Управителния съвет на „ВИНАЛ" АД от 27.05.2014 г. и въз основа на прието решение на Надзорния съвет от 20.05.2014 г. е свикано Общо събрание на акционерите на „ВИНАЛ" АД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията ЕИК 110014889, което ще се проведе на 21.07.2014 г. от 13.00 часа по седалището на дружеството в гр.София, бул."Джеймс Баучър" № 116, ет.1, ап.1. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г. и отнасяне на регистрираната счетоводна печалба за покриване на загуби от минали години.
   Проект за решение- Общото събрание приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството и приема решение за отнасяне на регистрираната счетоводна печалба за покриване на загуби от минали години.
2. Одобряване на доклада от извършения одит на счетоводния отчет за 2013 г.
   Проект за решение – Общото събрание одобрява доклада от извършения одит.
3. Избор на дипломиран експерт счетоводител за 2014 година. Проект за решение – ОС избира дипломиран експерт счетоводител за 2014 година
4. Разни.

Проект за решение – приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване разпоредбата на чл.231, ал.1 от ТЗ.

Поканват се акционерите или техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно, да присъстват и да вземат участие в работата на Общото събрание.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите по седалището на дружеството: гр.София, Район Лозенец, бул.Джеймс Баучър № 116, ет.1, ап.1

Изпълнителен директор: .....

Румен Първанов Цонев