

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД свиква годишно редовно Общо събрание на акционерите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД на 25.06.2012 г. от 14,00 часа в с. Славянци, община Сунгурларе, Бургаска област, в Заседателната зала на административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. - Приемане на доклада на Съвета на директорите на “ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ 95” АД за дейността на дружеството през 2011 година; проект за решение – **Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите и консолидирания доклад за дейността на дружеството през 2011 година.**;

2. - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение – **Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет и консолидирания отчет на дружеството за 2011 г.**;

3. - Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – **Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния финансов отчет и на консолидирания отчет за 2011 г.**;

4. – Приемане на предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 година; проект за решение – **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за следното разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.**;

5. Приемане на предложение за разпределяне на дивидент на акционерите за 2011 година; проект за решение - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределянето на дивиденди на акционерите за 2011 година.**;

6. – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; проект за решение – **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.**;

7. – Освобождаване на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на членовете на Съвета на директорите.**

8. – Избор на нови членове на Съвета на директорите; проект за решение - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на нови членове на Съвета на директорите.**;

9. – Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.**;

10. - Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.; проект за решение – **Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.**

11. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ годишното редовно Общо събрание на акционерите ще се проведе на 09.07.2012 г. от 14,00 часа, на същото място, със същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

23.04.2012 г.

С УВАЖЕНИЕ:

(Жеко Жеков - изпълнителен директор на
“ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ 95” АД)

