

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД гр. Троян, на основание чл.223 от ТЗ да свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на **16.04.2019** г. от 10.00 ч. в гр. Троян, ул. „Акад. А. Балевски“ № 16, административната сграда, при следния дневен ред:

1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2018 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2018 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

3.Решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2018г. – Начисляване на дивидент в размер 0,04 лв. /нула лева и четири стотинки/ за една акция. Остатъкът след разпределяне на дивидент да се разпредели в неразпределена печалба.

4.Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

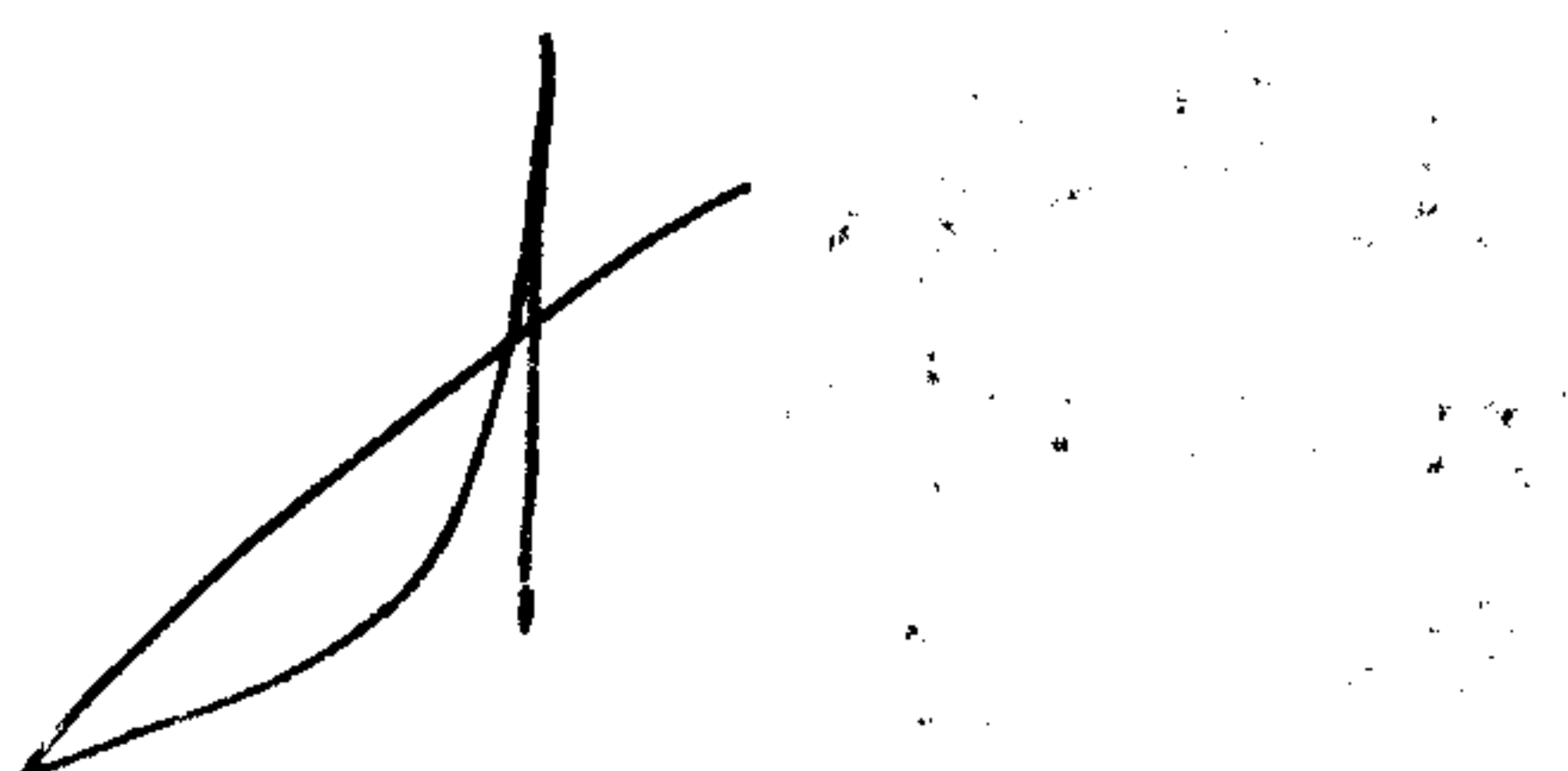
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2019 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да вземат участие в събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски“ 16 всеки работен ден от 10:00 ч. До 15:00 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на **02.05.2019** г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan, but it appears to be an official seal of the company or the board of directors.