

ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЗАВОД” АД АСЕНОВГРАД

П О К А Н А

От

Съвета на директорите на „Винзавод” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ, ГОСПОДА,

Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД” АД с ЕИК 115040215 основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на «ВИНЗАВОД» АД на 21.06.2012г.от 16.00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул. „България” № 75, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1.Доклад на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2011г.Проект за решение : Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2011г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на експерт-счетоводителя

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2011г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2011г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2011г.- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2011г.

6.Приемане на отчета за дейността на одитния комитет. Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2011г.

7.Избор на регистриран одитор за финансовата 2012г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2012г. г-жа Златка Димитрова Дженева, вписана като регистриран одитор .

8. Освобождаване на досегашният състав на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашният състав на Съвета на директорите и избира нов състав на Съвета на директорите.

9. Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет и избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашният състав на Одитният комитет и избира нов състав на Одитният комитет.

Регистрацията на акционерите ще започне в 15.00 часа

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Асеновград, бул. "България" №75, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа поканата заедно с писмените материали по точките от дневният ред на събрането са публикувани на електронната страница на „ВИНЗАВОД” АД www.mavrud.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър до приключване на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или по отделно най-малко 5 на сто от капитала на „ВИНЗАВОД” АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневният ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговският закон не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговският регистър списък на въпросите , които ще бъдат включени в дневният ред и предложения за решения. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси , предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството независимо, дали последните са свързани с дневният ред.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки на дневният ред, както и въпроси относно икономическото , финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневният ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на основание чл. 227 ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2012г. в 16 00 часа на същото място , при същият дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15,00 часа до 16,00 часа

За регистрация на участие в ОСА физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация издадено не по- късно от три дни преди датата на събранието, както и документ за самоличност на законният представител. За пререгистрираните юридически лица – вписани в търговския регистър не е необходимо да се представя удостоверение за актуално състояние.

Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер на общото събрание на основание законовите разпоредби и разпоредбите от Устава на дружеството е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чрл. 116 ал.1 ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законният си представител пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116 ал.1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице- пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващият дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116 ал.1 ЗППЦК.

На основание чл.116 ал.4 от ЗППЦК преупълномощването с правата , предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбите на чл. 116 ал.1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация , както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите , издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между тектовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ВИНЗАВОД” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител , заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение на електронната страница на дружеството www.mavrud.com При поискване , образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер , който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощването до края на работният ден , предхождащ деня на събранието.

„ВИНЗАВОД” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната поща vinzavod@mavrud.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електроенен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащият устав на „ВИНЗАВОД” АД.

Съветът на директорите на „ВИНЗАВОД” АД уведомява, че общият брой на акции и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите е 10016526 броя. На основание чл.115б ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ИЗП.ДИРЕКТОР

/Росен Чаталбашев/

