ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “ВИНИ -АС”АД

П О К А Н А
От

Съвета на директорите на “ВИНИ-СА „ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ , ГОСПОДА ,

Съвета на директорите на „ВИНИ-СА„ АД с ЕИК 200369848, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „ ВИНИ – СА” АД на 22.06.2012г. в 13,00часа , което ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул.”България” № 11 ет.2, при следния дневен ред:

1.Отчет на Изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2011г.Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2011г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2011г. и доклада на регистрираният одитор. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.и доклада на регистрираният одитор.

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.Избор на регистриран одитор за финансовата 2012г. Проект за решение:Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за финансовата 2012г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.07.2012г. от 13 00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: гр.Асеновград, бул.”България” № 11 ет.2.

Регистрацията на акционерите ще започне в 12,00ч. В случай на отлагане на ОС за 06.07.2012г. регистрацията ще започне също от 12,00часа на 06.07.2012г.

Поканват се акционерите да присъствуват лично или чрез пълномощници на общото събрание.”

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Златка Георгиева /

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АСЕНОВГРАД ВИНИ - СА