

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 **25.04.2017 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 2016 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2016 год.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

3.Решение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г. – Начисляване на дивидент в размер 0,06 лв. /нула лева и шест 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 2016 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5.Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г.

Проект за решение – ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017г.

6.Преизбиране членове на съвета на директорите, на които е изтекъл мандата.

Проект за решение – ОС преизбира за членове на съвета на директорите Ярослав Буркарт и Владислав Катренчик за срок от 3 години.

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 11.05.2017 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

