ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНАРНА-СВИЩОВ“ АД
ЕИК 104032110
град София,
бул. „Цар Освободител” № 17А

П О К А Н А

За свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на „Винарна-Свищов“ АД

Уважаеми господа акционери,

Съветът на директорите на „Винарна-Свищов“ АД, ЕИК 104032110, на основание правомощията си по чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството и на основание чл. 223, ал. 1, изр. 1-во, предложение 1-во от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на ***01 октомври 2018 г. от 10.00 часа,*** с място на провеждане в седалището и адреса на управление на дружеството в град София, бул. „Цар Освободител“ № 17А, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството и изменение на устава на дружеството.

Предложение за решение:

1.1.Общото събрание на акционерите взима решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от „град София, пк. 1504, район Средец, бул. „Цар Освободител” № 17 А (стар адрес) на: „град София, Столична обшина- район „Лозенец”, п.к. 1407, улица „Бигла” № 4 , ет. 2, ап. 3 (нов адрес).

1.2. Във връзка с взетото решение по т. 1.1. по-горе, променя разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 от чл. 3 „Седалище и адрес на управление на дружеството” от устава на дружеството, като същите добиват следната редакция:

„ Член 3. Седалище и адрес на управление.

(1). Седалището на дружеството е в град София, Столична община-район „Лозенец”, област София.

(2). Адресът на управление на дружеството е град София, Столична обшина- район „Лозенец”, п.к. 1407, улица „Бигла” № 4 , ет. 2, ап. 3.”

2. Разни.

В случай, че на определените по-горе в протокола дата и час на провеждане на Общото събрание не е налице необходимият съгласно чл. 23 от Устава на дружеството кворум, представен от притежателите на акции, представляващи повече от 50% (петдесет на сто) от номиналната стойност на регистрирания капитал, Общото събрание ще се проведе на *16 октомври 2018 г. от 10.00* часа на същото място и при същия дневен ред и ще може законно да взема решения, независимо от представения на него капитал.

Съгласно чл. 20, ал. 1, изр. 1-во от Устава на „Винарна-Свищов“ АД, Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас, представени лично или чрез пълномощник, овластен чрез писмено пълномощно. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и с притежаваните от тях временни удостоверения. Преди началото на заседанието акционерите следва да регистрират участието си като се подпишат на присъствения списък, в съответствие с чл. 24, ал. 1 от Устава.

Всеки акционер, негов законен или упълномощен представител могат да се запознаят с писмените материали от дневния ред на Общото събрание на адреса на управление на дружеството в град София, бул. „Цар Освободител“ № 17А.

Решението за свикването на Общото събрание на акционерите е взето от Съвета на директорите на „Винарна-Свищов“ АД на 30.07. 2018 г.

30.07.2018 г.
град София

Ивона Разлогова –
Изпълнителен директор
на „Винарна–Свищов“ АД