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

П О К А НА
От
Съвета на директорите на „Винзавод”АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ , ГОСПОДА ,

«Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД” АД с ЕИК 115040215 на основание чл. 223 ТЗ свиква Редовно общо събрание на акционерите на «ВИНЗАВОД” АД на 30.06.2023 г.от 16 00 часа,/ Източноевропейско стандартно време ЕЕТ= UTC+ 3/ координирано универсално време UTC/ с уникален идентификационен код на събитието ROSA30062023VINA 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 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на изпълнителният директор за дейността на дружеството за 2022г.

2.Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2022 г. и доклада на експерт-счетоводителя

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите разпределя печалбата за 2022г.

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

5.Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г. - Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ВИНЗАВОД” АД за 2022г.

6. Приемане на отчета за дейността на одитния комитет през 2022г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитният комитет на „ВИНЗАВОД” АД през 2022г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. Проект за решение-Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2023 г. . „Балкан Консулт „ ЕООД с отговорен за одита Теодора Василева Понева с рег. № от регистъра на ИДЕС.

8. Освобождаване на досегашният състав на Одитният комитет . Проект за решение: ОС на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет.

9. Избор на нов състав на Одитният комитет. Проект за решение: ОС на акционерите избира нов състав на Одитният комитет, а именно:

Любомир Валентинов Колджиев

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева

Диана Христова Кахчиева

10.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения. Проект за решение : ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията.

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 за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър до приключване на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно 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 следващият 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 и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневният ред, както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на основание чл. 227 ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.07.2023г. в 16 00 часа ,/ Източноевропейско стандартно време ЕЕТ= UTC+ 3/ координирано универсално време UTC/ 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,/ Източноевропейско стандартно време ЕЕТ= UTC+ 3/ координирано универсално време UTC/=

За регистрация на участие в ОСА физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят 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 чл. 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 преупълномощаването 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 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 към 18.02.2021г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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 упълномощаването до края на работият 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 коренспонденция 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 към 16.06.2023г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Уникален идентификационен код на събитието;.....

Час на събитието в координирано универсално време;

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

„ВИНЗАВОД АД” СЕНОГРАД