П Р О Т О К О Л № 68

Днес 17.05.2023г. в гр. Асеновград се поведе заседание на Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД” АД с ЕИК 115040215

На заседанието присъстваха членовете на СД:

1. Росен Събев Чаталбашев
2. Саня Росенова Чаталбашева – Реванска
3. Михаил Иванов Михайлов

Заседанието се откри в 10,30 ч

Заседанието протече при следният

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството, което да се проведе 30.06.2023г. от 16 00 часа административната сграда на дружеството при адрес: Асеновград, бул. „България” № 75 и гласуване на дневен ред на общото събрание.

След станалите разисквания СД взе единодушно следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Да се свика на ОС на „ВИНЗАВОД” АД с ЕИК 115040215 на 30.06.2023 г. от 16 00 часа, което да се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул.„ България” №75 при 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.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.07.2023г. от 16 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на изпълнителният директор да обяви поканата до акционерите в Търговският регистър.

Поради изчерпване на дневният ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

Заседанието бе закрито в 11,15ч

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ: 1.....

2.....

3.....