ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД”АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.1 Приемане Доклад за дейността на дружеството за 2022 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод”АД гр.Асеновград насрочено 30.06.2023 г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:

Да бъде приет доклада за дейността на дружеството през 2022г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2022 година.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД “АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.2 Приемане одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.,заверен от регистриран одитор и доклада на одитора от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод”АД гр.Асеновград насрочено на 30.06.2023 г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:

Да бъде приет одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на одитора .

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД”АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.3 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2022 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на **30.06.2023 г.**

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага финансовия резултат загуба за 2022 година в размер на 1 176 076,18 лева да отчетена като непокрита загуба от минали години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2022 година в размер 1 176 076,18 лева да бъде отчетена като непокрита загуба от минали години.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.4.Приемане решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в управлението през 2022г. от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на **30.06.2023 г.**

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:
Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в управлението през 2022 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в управлението през 2022 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА” ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.5 Приемане на Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод”АД гр.Асеновград насрочено 30.06.2023г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:

Да бъде приет отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството през 2022г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2022 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА” ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.6 Приемане Доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод”АД гр.Асеновград, насрочено на 30.06.2023 г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:

Да бъде приет доклада на Одитния комитет на дружеството през 2022 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството през 2022 година

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.7 Приемане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2023г. от дневен ред на редовно общ 30.06.2023 г.

Одитният комитет препоръчва на Съвета на директорите на Винзавод АД гр.Асеновград да бъде преизбран външен регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит на дружеството за 2023 г Теодора Василева Понева,рег.№0840.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите преизбира външен регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит на дружеството за 2023г. Теодора Василева Понева,рег.№0840.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.8 Приемане на решение за освобождаване досегашния състав на одитния комитет от дневен ред на редовно общ 30.06.2023 г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:

Да бъде освободен досегашния състав на одитния комитет.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите освобождава досегашния състав на одитния комитет на “Винзавод “АД гр.Асеновград

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.9 Приемане решение за избор на нов състав и нов мандат на ОДИТНИЯ КОМИТЕТ **от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на Винзавод АД , насрочено на 30.06.2023 г.**

Съвета на директорите на Винзавод АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избран нов състав на Одитния комитет а именно:

1. г-жа Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева за член на Одитния комитет
2. г-жа Диана Христова Кахчиева за член на Одитния комитет
3. г-н Любомир Валентинов Колджиев за член на Одитния комитет,

като всички номинирани лица отговарят на изискванията на Закона за независимия одит.

Всички от предложените от Съвета на директорите лица за членове на одитния комитет са външни и независими лица за предприятието по смисъла на ЗНФО, което обстоятелство са декларирали с декларации по чл.107 ал.4 ЗНФО.

Новия състав на одитния комитет да бъде избран за мандат от 3 /три/ години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите избира за нов 3/ три/ годишен мандат следния състав на Одитния комитет на ВИНЗАВОД АД

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева

Диана Христова Кахчиева

Любомир Валентинов Колджиев

като членове на Одитния комитет на Винзавод АД

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.10. Приемане доклада за прилагане на политиката за възнаграждения от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на Винзавод АД , насрочено на 30.06.2023 г.

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:
Да бъде приет доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 2022 г..

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 2022 г.