ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВИНЗАВОД "АД АСЕНОВГРАД
С ЕИК 115040215

П О К А НА

От

Съвета на директорите на „Винзавод"АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ , ГОСПОДА ,

«Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД" АД с ЕИК 115040215 свиква извънредно Общо събрание на акционерите на «ВИНЗАВОД" АД на 28.12.2017г.от 16 00 часа, което ще се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул. „България" № 75, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1.Отмяна на решение на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовното ОС на „Винзавод" АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винзавод" АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори" ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод" АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова .

2. Избор на нов одитор на дружеството за финансовата 2017г.

Проект за решение:

1.Общото събрание на акционерите на „Винзавод" АД отменя решението на ОС на дружеството, взето по т.7 от дневния ред на редовно ОС на „Винзавод" АД, проведено на 22.06.2017г., с което е избран за регистриран одитор на „Винззавод" АД за 2017г. одиторско дружество „Захаринова и партньори" ООД, вписано с рег. № 138, с отговорен за одита на „Винзавод" АД г-жа Димитрина Димитрова Захаринова.

2.Общото събрание на акционерите на „Винзавод" АД избира за регистриран одитор на дружеството за 2017г. ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ" – одиторско дружество № 125 ,Булстат № 131369199, отговорен за одита на „Винзавод" АД г-н Васил Стоилов Тодоров, регистрин с № 173.

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 събранието 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на основание чл. 227 ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.01.2018г. в 16 00 часа 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

За регистрация на участие в ОСА физическите лица –акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на 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 преерегистрираните 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 пре-упълномощаването 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 текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

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 работният 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 електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция 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 14.12.2017г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....

ВИНЗАВОД АД. АСЕНОВГРАД