П Р О Т О К О Л

Дата: 13.11.2017 година
Място:гр. Асеновград ,бул.България 75,Административна сграда
Час на откриване:10,00 часа
Час на закриване:11,00 часа
се поведе заседание на Съвета на директорите на „ВИНЗАВОД" АД с ЕИК 115040215
На заседанието присъстваха членовете на СД:
1. Росен Събев Чаталбашев
2. Петя Атанасова Моллова
3. Михаил Иванов Михайлов
Заседанието протече при следният

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на дружеството, което да се проведе 28.12.2017г. 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 извънредно ОС на „ВИНЗАВОД" АД с ЕИК 115040215 на 28.12.2017г. от 16 00 часа, което да се проведе на адрес: гр. Асеновград, бул. „България" №75 при 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 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. 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, регистриран с № 173.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.01.2018г. 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.

ПОДПИСАЛИ ЧЛЕНОВЕ: 1.....
Росен Чаталбашев
2.....
Петя Моллова
3.....
Михаил Михайлов

ВИНЗАВОД АД. АСЕНОВГРАД