

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.1 Доклад за дейността на дружеството за 2017 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на 28.06.2018г.

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

Да бъде приет доклада за дейността на дружеството през 2017г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2017 година.

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД “АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.2 Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.,заверен от одитор и доклада на одитора от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод”АД гр.Асеновград насрочено на 28.06.2018г.

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

Да бъде приет одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на одитора .

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.3 Вземане решение за разпределение на печалбата за 2017 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на **28.06.2018 г.**

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага финансовия резултат загуба за 2017 година в размер 371434.32 лева да се покрие както следва :
От неразпределена печалба от минали години -299516.36 лева
От допълнителни резерви на дружеството- 71917,96 лева.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема финансовия резултат загуба за 2017 година в размер 371434,32 лева да се покрие както следва:
От неразпределена печалба от минали години -299516.36 лева
От допълнителни резерви на дружеството- 71917,96 лева.

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. Проект за решение- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г. ,насрочено на 28.06.2018 г

Съвета на директорите на “Винзавод “АД гр.Асеновград предлага:
Да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ”ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.5 Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2017 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на 28.06.2018г.

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

Да бъде приет отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството през 2017г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството през 2017 година

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВИНЗАВОД" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.6 Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 година от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на "Винзавод" АД гр.Асеновград, насрочено на 28.06.2018г.

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

Да бъде приет доклада на Одитния комитет на дружеството през 2017 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството през 2017 година

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.7 Избор на регистриран одитор за финансовата 2018 г. от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на “Винзавод” АД гр.Асеновград насрочено на 28.06.2018г.

Одитният комитет препоръчва на Съвета на директорите на Винзавод АД гр.Асеновград да бъде подновен одитния ангажимент за извършване на независимия одит на дружеството за 2018 г и бъде избрано Одиторско дружество ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ рег.№125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Стоилов Тодоров избран от Общото събрание на акционерите през 2017 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Одиторско дружество“ ООД „ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ“ №125 с регистриран одитор отговорен за одита Васил Стоилов Тодоров за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018 г.

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.8 Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения от дневен ред на редовно общо събрание на акционерите на Винзавод АД , насрочено на 28.06.2018г.

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 2017 г.

