

**Съветът на директорите на “Винъс” АД – гр. София** на основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 27 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Винъс” АД, на 25.08.2008 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Цар Освободител” № 25, ет. 1 ,ап. 3, при следния ДНЕВЕН РЕД:

- Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
- Точка втора:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
- Точка трета:** Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
- Точка четвърта:** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 г.;
- Точка пета:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2007 г. - 31 декември 2007 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 01 януари 2007 г. - 31 декември 2007 г.;
- Точка шеста:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
- Точка седма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
- Точка осем:** Определяне размера на възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите.  
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите и определя размера на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите.
- Точка девет:** Разни.