

ПОКАНА

до акционерите на "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ"
АД за участие в редовно годишно Общо
събрание на акционерите

С настоящата покана Съветът на директорите на "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 60, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 131210347, (наричано по-нататък „Дружеството“) на основание на решение на Съвета на директорите и съгласно чл. 223, ал. 3 и ал. 4 от Търговския Закон и член 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква Общо събрание на акционерите на "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД, което ще се проведе на **30.05.2017 г. от 14:00 часа**, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 60, ет. 1, за да заседава при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2016 г., проверен и одобрен от одиторите.

Проект за решение:

Общото събрание приема проверения годишен финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството за 2016 г.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност към Дружеството за 2016 г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност към Дружеството за 2016 г.

3. Избор на "АФА" ООД за одитор за 2017 г.

Проект за решение:

Общото събрание избира за одитор за 2017 г. "АФА" ООД.

4. Избор на "АФА" ООД за одитор по чл. 54 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2017 г.

INVITATION

to the shareholders of **ECOPACK BULGARIA AD** for participation at the **Annual General Meeting of Shareholders**

By this invitation the Board of Directors of **ECOPACK BULGARIA AD**, having its seat and registered office at: Sofia, 60, Tsarigradsko shosse Blvd., registered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 131210347, (hereinafter referred to as the "Company") on the grounds of resolution of the Board of Directors and pursuant to Article 223, section 3 and 4 of the Commercial Act and Article 27, section 1 of the Company's By-laws calls the General Assembly of shareholders of **ECOPACK BULGARIA AD**, which shall take place at Sofia, 60, Tzarigradsko shosse Blvd., floor 1 on **30.05.2017 at 2:00 p.m.** and shall sit on the following agenda:

1. Approval of the annual financial statements and the Business report of the Company for the year 2016 verified and approved by the auditors.

Draft resolution:

The General Assembly approves the annual financial statements and the Business report for the year 2016.

2. Releasing the members of the Board of Directors from liability toward the Company for 2016.

Draft resolution:

The General Assembly releases and discharges the members of the Board of Directors from liability toward the Company for the year 2016.

3. Election of AFA OOD as auditor for the year 2017.

Draft resolution:

The General Assembly elects AFA OOD as auditors for 2017.

4. Election of AFA OOD as auditor under Art. 54 of the Ordinance for Packaging and Packaging Waste for the year 2017.

Проект за решение:

Общото събрание избира "АФА" ООД за одитор по чл. 54 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2017 г.

5. Информирание на акционерите за дейността на Дружеството за 2017 г.

6. Други.

Материалите по събранието и съответните проекторешения са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 60, ет. 1.

При липса на кворум съгласно Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 13.06.2017 г. от 14:00 часа, на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 60, ет. 1, независимо от представения капитал.

На основание чл. 223, ал. 4, точка 4 от Търговския закон и чл. 27, ал. 6, точка 4 от Устава на Дружеството Ви информираме, че за надлежното участие на Общото събрание и упражняване на правото Ви на глас, е необходимо да представите документи, удостоверяващи легитимацията Ви за участие в Общото събрание.

Акционерите-юридически лица се представляват от вписаните в Търговския регистър техни представители, които се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на дружеството-акционер. Пълномощниците представят документ за самоличност и надлежно подписано изрично пълномощно от лицата по предходното изречение.

Непредставянето на изброените по-горе документи от акционера е основание той да бъде лишен от правото на участие в Общото събрание.

Draft resolution:

The General Assembly elects AFA OOD as auditor under Art. 54 of the Ordinance for Packaging and Packaging Waste for 2017.

5. Making the shareholders acquainted about the activity of the Company for 2017.

6. Miscellaneous.

All materials regarding the General Assembly and the relevant draft resolutions can be reviewed by the shareholders at the business office of the Company in Sofia, 60 Tzarigradsko shosse Blvd., floor 1.

In case of lack of quorum in accordance with the By-laws of the Company, the General Assembly of shareholders shall take place on 13.06.2017 at 2:00 p.m. at Sofia, 60 Tzarigradsko shosse Blvd., floor 1, regardless of the capital represented thereon.

On the grounds of Art. 223, section 4, item 4 of the Commercial Act and Art. 27, section 6, item 4 of the Company's By-laws, we inform you that in order to duly take part in the General Assembly and exercise your right to vote, you should present documents, evidencing your legal capacity to participate in the General Assembly.

Shareholders, which are legal entities, are represented by their lawful representatives listed in the Commercial Register, who identify themselves with a valid identification card and a copy of the certificate for corporate standing of the company-shareholder. The attorneys-in-fact present a valid identification card and an explicit power of attorney duly signed by the persons referred in the preceding sentence.

The shareholder's failure to present the documents listed here above may serve as a ground to be deprived from the right to participate in the General Assembly.

Дата:/Date: 12.04.2017 г.

Изпълнителен директор/ Executive Director:

Тодор Бургуджиев/Todor Bourgoudjiev

