

София - 1680
кв. Борово
ул. Дечко Йорданов № 64
тел. 02/ 434 16 12
факс 02/ 920 06 98



E-mail: ecobulpack@ecobulpack.com, www.ecobulpack.com, ЕИК 131 271 470

ПОКАНА

от "ЕКОБУЛПАК" АД, със седалище и адрес на управление град София, жк. Борово, ул. Дечко Йорданов 64, ЕИК: 131271470, представлявано от изпълнителния директор Видьо Вълков Видев, с ЕГН 6008209148.

Съветът на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 15.08.2013 г. от 11 часа часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Родопи, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2012 г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2012 г.;
2. Приемане на заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект на решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;
4. Вземане на решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2012 г. за инвестиции на дружеството през 2013 г.; Проект на решение: Общото събрание взема решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2012 г. за инвестиции на дружеството през 2013 г., при спазване на задължителните отчисления съгласно Търговския закон.;
5. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и на доклада по чл. 56 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2013 г. и следващите години; Проект на решение: Избира за одитор "Българска финансова одиторска компания" ООД – гр. София, което да завери годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и доклада по чл. 56 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за 2013 г. и следващите години.;

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.08.2013 г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на Търговския закон и на Устава на дружеството като представят актуално състояние на акционерите – юридически лица и оригинали на изрични пълномощни за представителство в ОС.

Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Красно село, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

гр. София, 03.07.2013 г.

С уважение:

Видьо Видев
/изпълнителен директор на
"ЕКОБУЛПАК" АД