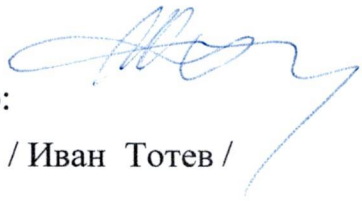


ПОКАНА
за Общо събрание на акционерите
във "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД, гр. Стара Загора

Съветът на директорите на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД, гр. Стара Загора, на осн. чл. 223 от ТЗ, **СВИКВА** извънредно Общо събрание на акционерите **на 28.03.2025 г. в 11 часа** в административната сграда на дружеството на адрес - гр. Стара Загора, кв. "Индустиален" при следния дневен ред: 1. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на „Верея-пласт“ АД; проект за решение: Освобождава като членове на съвета на директорите на „Верея-пласт“ АД Тодор Тончев Тодоров и Иван Митев Тотев, като ги освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета до момента и Избира за членове на Съвета на директорите на „Верея-пласт“ АД Иван Маринов Парушев и Михаела Тодорова Енчева; 2. Определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Верея-пласт“ АД; проект за решение – Определя мандат на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Верея-пласт“ АД до 16.06.2028 г. – с мандата на досегашния състав на Съвета на директорите; 3. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез свой представител, упълномощен с писмено пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе **на 14.04.2025 г. в 11 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


/ Иван Тотев /