

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на 08.06.2012 г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството на адрес - гр. Стара Загора, кв."Индустриален" при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2011 г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата от 2011 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата/покриване на загубата от 2011г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; 6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; 7. Приемане на поправките в Протокола за проведеното редовно годишно събрание през 2010 г.; проект за решение – ОС приема поправките в протокола от проведеното редовно годишно Общо събрание през 2010 г.; 8. Изменение на решение по т. 6 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание от 2010 г. в частта му относно определяне мандат на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС изменя решението си по т. 6 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание от 2010 г. в частта му относно определяне мандат на членовете на Съвета на директорите; 9. Потвърждаване решенията и действията на Съвета на директорите, извършени през 2010 г. и 2011 г.; проект за решение – ОС потвърждава действията и решенията на Съвета на директорите, извършени през 2010 г. и 2011 г.; 10. Изменение на устава на дружеството; проект за решение – ОС изменя устава на дружеството. 11. 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 29.06.2012 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/ Иван Тотев /

