

ПОКАНА

от ЕКОБУЛПАК АД, ЕИК 131271470, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64, представлявано от изпълнителния директор Видьо Видев

Съветът на директорите на ЕКОБУЛПАК АД свиква на 13.12.2019г. от 11 часа извънредно общо събрание на акционерите на Екобулпак АД, което ще се проведе в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Руен, ет. 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение по чл. 88, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за прекратяване дейността на Екобулпак АД като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на параграф 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗУО. Проект на решение: Общото събрание взема решение Екобулпак АД да прекрати дейността си като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на параграф 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на ЗУО считано от 01.01.2020г., както и да подаде в Министерство на околната среда и водите заявление по чл. 88, ал. 2, т. 3 от ЗУО;

2. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството, произтичащи от настъпилата промяна в дейността на Екобулпак АД в съответствие с решението по т. 1; Проект на решение: Изменя, допълва или отменя следните разпоредби в Устава на дружеството в съответствие с взетото по т.1 решение, а именно: чл. 1, ал. 3, 4 и 5; чл. 4, ал. 1, 2, 3, 6 и 7; чл. 7, ал. 1; чл. 23, т. 13; чл. 30, ал. 1; чл. 31, ал. 2, 6-то предложение; чл. 33, ал. 1, 2, 5 и 6; чл. 36, ал. 1; чл. 37, ал. 1 и 2 и чл. 38.

3. Вземане на решение за упълномощаване на изпълнителния директор за предприемане на всички правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения; Проект на решение: Упълномощава изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на взетите решения.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 30.12.2019г. 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.

С уважение:

Видьо Видев

