

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЛАСТХИМ -Т" АД, ЕИК 124000839

Съветът на директорите на "ПЛАСТХИМ -Т" АД, ЕИК 124000839, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **28.06.2012 г. от 11 ч. в гр. Тервел в административната сграда на дружеството** находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97, ет.2, заседателна зала, при следния дневния ред :

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2011 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г. Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г. и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2011 г. Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2011 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството. Проект за решение – ОСА приема решение за разпределение на печалбата на дружеството.

5. Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2012 г.

6. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа 28.06.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. До участие в събранието ще бъдат допускани лица вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите – физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай че са пълномощници и изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2011 г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото общо събрание ще започне в 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието - административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97, ет.2 , заседателна зала.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97 всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Айдын Фаик Адем/