

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 **21.06.2013 г. в 11 часа** в административната сграда на дружеството на адрес - гр. Стара Загора, кв."Индустриален" при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.; 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2012 г. и изплащане на дивидент; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата от 2012 г. и изплащане на дивидент; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; 5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите; 6. Избор на нови членове на Съвета на директорите; проект за решение – ОС избира нови членове на Съвета на директорите; 7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; 8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; 9. 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 **08.07.2013 г. в 11 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Иван Тотев /

