

ПОКАНА
за свикване на общо събрание на акционерите
на „Гомапласт“ АД

Съветът на директорите на „Гомапласт“ АД гр. София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 26.06.2009 г. в 14 часа в град София, бул. „Драган Цанков“ № 172, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя; приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя; приема предложението за разпределение на печалбата за 2008 г. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. 3. Избор на дипломиран експерт -счетоводител за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения експерт - счетоводител за 2009 г. 4. Промени в органите на управление; проект за решение – ОС приема предложените промени в органите на управление. 5. Приемане на решение за увеличаване на капитала; проект за решение – ОС приема решение за увеличаване на капитала. 6. Приемане на нов устав на дружеството; проект за решение – ОС приема нов устав на дружеството. 7. Разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 13.07.2009 г. в 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Представяващ
„Гомапласт“ АД:

/Г.Михайлов/