

П О К А Н А
от Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ“ АД

Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ“ АД на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11..07.2011г. от 10:00ч. в град София, бул. „Витоша“ № 99, вх. В, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността на дружеството през 2010г.

Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.;

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010г.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2010г.

4. Освобождаване от длъжност като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Цветан Иванов Попов, въз основа на постъпила писмена молба от негова страна.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите Цветан Иванов Попов, въз основа на постъпила писмена молба от негова страна.

5. Избор на нов Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание избира нов Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на дружеството.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес в град София, бул. „Витоша“ № 99. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25..07.2011г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
/Цветан Попов/