

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. СРЕДЕЦ

Съветът на директорите на "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. Средец, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.06.2009 г. от 10 часа в клуба на дружеството на адреса на управление в гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2007 г. - **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2007 г.
2. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2008 г. - **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2008 г.
3. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2008 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2008 г.
4. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2008 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2008 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им.
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема да не се извършва разпределение на печалбата за стопанската 2008 в размер на: за текущата година в размер на 234 251 лв., и неразпределена печалба от минали години в размер на 78 376,32 лв. или общо 312 627,32 лв., а същата да остане като неразпределена печалба и се прехвърли в сметка „Резерви“ за реинвестиция.
7. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за стопанската 2009 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за стопанската 2009 г., а именно г-жа Марийка Тихолова.
8. Промени в броя и в състава на съвета на директорите на дружеството - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и в състава на съвета на директорите на дружеството, което е да не се извършва промяна в броя и състава на СД.
9. Текущи въпроси.

Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. Средец, ул. "Спартак" № 3, от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

Регистрацията на акционерите започва в 8,30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 15.07.2009 г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието акции.

