

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 26.09.2025 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 2024 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2024 г.; 2. Приемане и одобряване на годишен финансов отчет за 2024 г.; проект за решение – ОС приема и одобрява годишен финансов отчет за 2024 г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2024 г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата от 2024 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; 5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; 6. 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 15.10.2025 г. в 11 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/ Младен Стоянов /

