

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЛАСТХИМ - Т“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 124000839, със седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97 (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) (по-долу наричано за краткост „Дружеството“), представлявано от Изпълнителния директор г-н Айдын Фаик Адем

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на „ПЛАСТХИМ - Т“ АД

Уважаеми акционери,

Обръщаме се към Вас на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, както и на основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 27.08.2015 г., за да Ви поканим на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 07.10.2015 г., в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97 от 11.00 ч., при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изплащане на допълнително парично възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за изплащане на допълнително парично възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Вземане на решение за овластяване и възлагане на г-н Айдын Фаик Адем, основен акционер и изпълнителен директор на Дружеството да определи размера и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на Съвета на директорите, както и да определи реда и начина за тяхното изплащане;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване и възлагане на г-н Айдын Фаик Адем, основен акционер и изпълнителен директор на Дружеството да определи размера и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на Съвета на директорите, както и да определи реда и начина за тяхното изплащане;

3. Вземане на решение за овластяване и възлагане на г-н Айдын Фаик Адем, основен акционер и изпълнителен директор на Дружеството да вземе решение и да потвърди договорите за възлагане на управлението, сключени между Дружеството и всеки един от членовете на Съвета на директорите за изминалите осем години;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за овластяване и възлагане на г-н Айдын Фаик Адем, основен акционер и изпълнителен директор на Дружеството да вземе решение и да потвърди договорите за възлагане на управлението, сключени между Дружеството и всеки един от членовете на Съвета на директорите за изминалите осем

години;

4. Разни;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез писмено упълномощен представител. Всички документи, отнасящи се до дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите за преглед в офиса на Дружеството в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 97. Проверката на кворума започва в 10.00 часа.

При липса на необходимия кворум, на основание 26 от Устава на Дружеството и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание на Общото събрание на акционерите се насрочва за 23.10.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на Дружеството в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 97.

За и от името на Дружеството:



АЙДЪН ФАИК АДЕМ