

ДО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ЕИК 131282355

ЗАЯВЛЕНИЕ

от

“Екопласт” АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Централно управление, стая 217, регистрирано с ЕИК 124062239, чрез „Албена инвест – холдинг” АД, с ЕИК 124044376, представлявано от Силвия Лазарова Кирякова – прокурист и члена на Управителния съвет и Даниела Стоянова Маринова – Иванова – член на Управителния съвет; „Алфа консулт 2000” ЕООД, с ЕИК 130335058, представлявано от прокурита Силвия Лазарова Кирякова; „Бета консулт 2000” ЕООД, с ЕИК 131446699, представлявано от Управителя Даниела Стоянова Маринова – Иванова – членове на Съвета на директорите

На основание чл.5 от Закона за търговския регистър във връзка с чл. 223 от Търговския закон Ви молим да обявите в “Търговския регистър” следната покана на “Екопласт” АД:

“Съветът на директорите на “Екопласт” АД, к.к. Албена, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.06.2009 година от 15,00 ч. в сградата на дружеството, к.к. Албена, Централно управление, стая 217, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2008 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г., одитирания годишен финансов отчет за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 2. вземане на решение за покриване загубата на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС взема решение да остави непокрита загубата на дружеството за 2008 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; 4. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното предложение за промени в състава на СД; 5. определяне възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението; проект за решение – ОС приема предложения от акционерите размер на възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението; 6. Промяна адреса на управление на дружеството; проект за решение -ОС приема предложението на СД за промяна адреса на управление на дружеството. 7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за изменение и допълнение на устава на дружеството, включено в материалите по дневния ред. 8. избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 14,30 ч. и продължава до 14,55 ч. в деня на събранието. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуалното състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуалното

състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най – късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от 09,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2009 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.”

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Даниела Маринова-Иванова

Силвия Кирякова – р.р.

За „Бета консулт 2000“ ЕООД

За „Алфа консулт 2000“ ЕООД

.....
Силвия Кирякова – р.р.

.....
Даниела Маринова - Иванова

За "Албена инвест - холдинг" АД