

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПЛАСТХИМ -Т" АД, ЕИК 124000839

Управителния съвет на "ПЛАСТХИМ -Т" АД, ЕИК 124000839, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **13.06.2022г. от 11.00ч.** в гр. Тервел в административната сграда на дружеството находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2021г. Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2021г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., и доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2021г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2021г.
3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата реализирана през 2021г. Проект за решение – ОСА приема предложението на управителния съвет относно разпределяне на печалбата реализирана през 2021г. както следва: 4 767 434.00 лева от печалбата за 2021г. за изплащане на дивиденди и остатъка от печалбата за 2021г. ще бъде отнесена към неразпределена печалба от минали години.
4. Изплащане на дивиденди – Проект на решение – изплаща се дивидент в размер на 1.40 /един лев и четиридесет стотинки/ на акция преди данъчно облагане на дивидента.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.
6. Приемане на правила за определяне възнаграждението на надзорния съвет – Проект на решение – ОСА приема правила за определяне възнаграждението на надзорния съвет.
7. Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022г. Проект за решение - ОСА приема предложението на управителния съвет за назначаване на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа 13.06.2022г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. До участие в събранието ще бъдат допускани лица вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите - физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай че са пълномощници и изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.06.2022г. в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото общо събрание ще започне в 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието - административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97, ет. 2 , заседателна зала.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97 всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа.

.....
/Цветан Евтимов – Главен изпълнителен директор/

.....
/Галин Георгиев – Изпълнителен директор/

