ПОКАНА
от
Съветът на директорите на **„Европапир - България" АД със седалище гр. Русе, вписано в ТРРРЮЛНЦ под ЕИК 117010060,**
за свикване на редовно общо събрание на акционерите
в „Европапир - България" АД

Съгласно решение на Съвета на директорите в „Европапир - България" АД от 27.04.2021 г. и на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Европапир - България" АД - Русе, вписано в Търговския регистър на РБ под ЕИК 117010060, **свиква редовно общо събрание на акционерите на „Европапир - България" АД – гр. Русе, ЕИК 117010060, което ще се проведе на 10 юни 2021 година от 13:00 часа, в офиса на дружеството на бул. Липник 129, заседателна зала на 3 етаж, при следния дневен ред:**

1. Одобряване на заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет за 2020 година на „Европапир - България" АД – Русе.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет за 2020 година на „Европапир - България" АД – Русе.

2. Одобряване консолидирания финансов отчет за 2020 година на „Европапир - България" АД – Русе.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява проверения консолидиран финансов отчет за 2020 година на „Европапир - България" АД – Русе.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Европапир - България" АД – Русе за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „Европапир - България" АД – Русе за дейността им през 2020 година.

4. Вземане решение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите реализираната печалба от дейността на „Европапир - България" АД – Русе през 2020 година да се отнесе като неразпределена печалба.

5. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер, получаван през 2020 година.

6. Избор на проверител - регистриран одитор на годишния финансов отчет на „Еуропапир - България" АД – Русе за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание избира, предложения от Съвета на директорите, проверител - регистриран одитор на годишния финансов отчет на „Еуропапир - България" АД – Русе за 2021 г. и на консолидирания финансов отчет за 2021 година.

Поканват се акционерите или писмено упълномощени от тях представители да присъстват на събранието. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 25.06.2021 г. от 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството-горепосочения адрес.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____