

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. СРЕДЕЦ

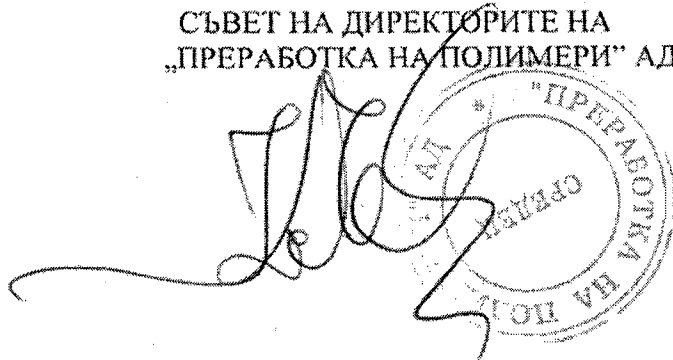
Съветът на директорите на "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. Средец, на основание чл. 223 ТЗ, свиква **редовно годишно общо събрание** на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 11.08.2012 г. от 10:00 часа в клуба на дружеството на адреса на управление в гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2011 г. - **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2011г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2011 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2011 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2011 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за стопанската 2011 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011 г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема да не се извършва разпределение на печалбата за стопанската 2011 г., а същата да остане като неразпределена печалба.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за стопанската 2012 г. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира г-н **Стефан Христов Коратов** с одиторски номер 093/1992г. за проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за стопанската 2012 г. и изготвянето на одиторски доклад.
7. Одобряване на нов Устав на дружеството. - **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одобряване на нов устав на дружеството.
8. Текущи въпроси.

Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. Средец, ул. "Спартак" № 3, от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

Регистрацията на акционерите започва в 09:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 26.08.2012 г. от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ“ АД

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД and "СРЕДЕЦ" around a central emblem.