

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

Съветът на директорите на "ПЛАСТХИМ -Т" АД, ЕИК 124000839, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 09.09.2019 г. от 11 ч. 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. Отмяна на решение по т. 5 от заседание на ОСА проведено на 25.06.2019 г. и приемане на решение за Избор на нов регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. **Проект за решение – ОСА** отменя свое решение по т. 5 от заседание на ОСА проведено на 25.06.2019 г. и приема предложението на Съвета на директорите за назначаване на нов регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

2. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в **10.00 часа 09.09.2019 г.** 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 **24.09.2019 г.** 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Бейн Айдын Фаик/