

ПОКАНА

от "ЕКОБУЛПАК" АД, със седалище и адрес на управление град София, район Възраждане, жк. Зона Б-5, ул. Партений Нишавски, Бизнес център „Блу Палас“, ет. 3, офиси 12 и 13, ЕИК: 131271470, представлявано от изпълнителния директор Видьо Видев, с ЕГН 6008209148.

Съветът на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД - гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 23.06.2010 г. от 11.00 часа в гр. СОФИЯ, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Родопи, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2009г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. и доклада за годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет за 2009 г.;
2. Приемане на заверения от одитор годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект на решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
4. Вземане на решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2009 г. за инвестиции на дружеството през 2010 г.; Проект на решение: Общото събрание взема решение за прехвърляне на реализираната печалба за 2009 г. за инвестиции на дружеството през 2010 г., при спазване на задължителните отчисления съгласно Търговския закон.
5. Промяна на адреса на управление на дружеството; Проект на решение: Общото събрание взема решение за промяна на адреса на управление както следва: район Красно село, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 13.07.2010 г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на Търговския закон и на Устава на дружеството като представят актуално състояние на акционерите – юридически лица и оригинали на изрични пълномощни за представителство в ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството - гр. София, район Красно село, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

гр. София, 14.05.2010 г.

С уважение:

Видьо Видев
/изпълнителен директор на
"ЕКОБУЛПАК" АД/

