

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 25.06.2019 г. от 11 ч. в гр. Тервел в административната сграда на дружеството находища 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 2018 г. Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., и доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2018 г. Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и доклада към финансовия отчет на регистрирания одитор за 2018 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалбата реализирана през 2018 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата реализирана през 2018 г.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

5. Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на съвета на директорите за назначаване на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния финансов отчет.

6. Вземане на решение за покриване на Резерва от обратно изкупени акции, за сметка на неразпределената печалба от предходни години. Проект за решение - ОСА взема решение за покриване на Резерва от обратно изкупени акции, за сметка на неразпределената печалба от предходни години.

7. Разни.

Покаанват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа 25.06.2019 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 10.07.2019 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, находища 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, находища се в гр. Тервел, ул. "Хан Аспарух" 97 всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Айдын Фанк Адем/