

До акционерите на "БУЛПЛАСТ" АД, гр. София
ЕИК: 121131317
гр. София, ул. "Иван Вазов" № 36, ет.2, ап.7

ПОКАНА

От Съвета на директорите на "БУЛПЛАСТ" АД, гр. София
ЕИК: 121131317
гр. София, ул. "Иван Вазов" № 36, ет.2, ап.7

Уважаеми госпожи/ господи,

Съветът на директорите на "БУЛПЛАСТ" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.09.2008 г. в 11.00 ч. в гр. София, ул. "Иван Вазов" № 36, ет.2, ап.7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
3. Разпределение на печалбата за 2007 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложенето на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10.00 часа и ще завърши в 10.30 ч. При липса на кворум в обявения час, събранието да се проведе на 15.09.2008 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите ще започне в 10.00 часа и да завърши в 10.30 часа, на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

С уважение:



/Цветан Попов –
Изпълнителен директор/

