ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД, гр. Пазарджик на 25.07.2012 г, от 09.00 часа, в Заседателната зала на административната сграда на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД, гр. Пазарджик, кв. Главиница, при следния дневен ред:

1. ***Приемане на решение за допълнително разпределяне на дивидент в полза на акционерите на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД.***
   Проекторешение: ОСА приема решение за допълнително разпределяне на дивидент в полза на акционерите на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД на основание решение по т. 6 от дневния ред на редовното ОСА, 22.05.2012.

2. ***Разни.***

Материалите, които ще се разглеждат, и предлаганите решения по точките от дневния ред, са на разположение на акционерите всеки присъствен ден от 9.00 – 15.00 часа, в седалището на ДУРОПАК ТРАКИЯ АД, гр. Пазарджик, кв. Главиница.
Поканват се акционерите с право на глас да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание на акционерите ще започне в 08.00 часа и ще приключи в 08.30 часа на 25.07.2012 г. във фоайето на административната сграда. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.
При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 14.08.2012г. от 9.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 08.00 и ще приключи в 08.30 часа на 14.08.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Инж. Ат. Калудов
Изпълнителен директор

Д-р Д. Деспотова
Изпълнителен директор