

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на "ПЛАСТХИМ - Т" АД, ЕИК 124000839

Управителния съвет на „Пластхим-Т“ АД, ЕИК 124000839, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.09.2024г. от 11:00 в гр. Тервел, в административната сграда на „Пластхим – Т“ АД, находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97, в заседателната зала, намираща се на втория етаж, при следния дневен ред:

1/ Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2023г.
Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2023г.

2/ Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и доклада на регистрирания одитор към финансовия отчет за 2023г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор към финансовия отчет за 2023 г.

3/ Приемане на решение за разпределяне на печалбата реализирана през календарната 2023г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на управителния съвет относно разпределянето на печалбата реализирана от дружеството за календарната 2023г., както следва: печалбата за 2023г. да бъде отнесена към неразпределена печалба от минали години.

4/ Изплащане на дивиденди

Проект за решение: Дружеството няма да разпределя дивиденди от реализираната печалба за 2023 година.

5/ Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет за финансовата 2024година.

Проект на решение: ОСА приема предложението на управителния съвет на дружеството за възлагане на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния неконсолидиран и консолидиран финансови отчети за финансовата 2024 година.

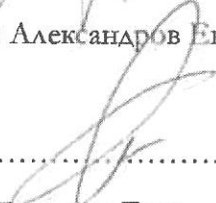
Канят се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:00 часа на 23.09.2024г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. До участие в събранието ще бъдат допускани лица вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 / четиринадесет/ 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 , в случай ,че са пълномощници и изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.10.2024г. от 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, в заседателната зала на ет. 2.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97 всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа.



.....
/Цветан Александров Евтимов/



.....
/Галин Георгиев Георгиев/



.....
/Милена Пламенова Фаик/