Duropack Trakia 17. 09. 2010

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на ДУРОПАК–ТРАКИЯ ПАПИР АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на ДУРОПАК–ТРАКИЯ ПАПИР АД, гр. Пазарджик на 29.10.2010 г, от 11.00 часа, в Заседателната зала на административната сграда на ДУРОПАК–ТРАКИЯ ПАПИР АД, гр. Пазарджик, кв. Главиница, при следния дневен ред:

1. **Промяна в наименованието на фирма ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР АД.**
   Проекторешение: ОСА приема решение наименованието на фирмата да бъде ДУРОПАК ТРАКИЯ АД.

2. **Промени в Устава на дружеството във връзка решението на ОСА по т. 1 за промяна наименованието на фирмата.**
   Проекторешение: ОСА приема промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т.1 за промяна наименованието на фирмата.

3. **Приемане на решение за допълнително разпределяне на дивидент в полза на акционерите.**
   Проекторешение: ОСА приема решение за допълнително разпределяне на дивидент в размер на 3000000 (три милиона) Евро в полза на акционерите на основание решение по т. 7 от дневния ред на редовното ОСА,29.03.2010.

4. **Взимане на решение за освобождаване на одитния комитет на основание т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов контрол, изм. и доп., ДВ бр. 54 от 16.07.2010 г.**
   Проекторешение: ОСА освобождава одитния комитет на основание т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов контрол, изм. и доп., ДВ бр. 54 от 16.07.2010 г.

5 **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 ПАПИР 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 10.00 часа и ще приключи в 10.30 часа на 29.10.2010 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 16.11.2010 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 и ще приключи в 10.30 часа на 16.11.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Изпълнителен директор
инж. Ат. Калудов

ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР АД * ПАЗАРДЖИК *