ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ХИМПЛАСТ“ АД, ЕИК 124053375

Съветът на директорите на "Химпласт" АД, гр. Добрич, на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 17 от устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2025 г. от 8.30 часа на адреса на дружеството: гр. Добрич, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20 при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.

Точка 5. Приемане на решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, реализираната през 2024 г. печалба от дружеството да покрие загуби от минали години.

Точка 6. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2025 година на „Химпласт“ АД Пламена Динева Маринова, регистриран одитор , притежаващ диплом № 0662, упражняващ дейност чрез "ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

Точка 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Точка 8. Разни

Писмените материали свързани с дневния ред на ОС са на разположение на акционерите и се намират на адреса на дружеството, където всеки акционер може да се запознае с тях всеки работен ден от 16.00 до 16.30 часа. Регистрацията на акционерите започва в 8.20 на 17.06.2025 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.07.2025 г. в 8.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор: Христин Николов