

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. СРЕДЕЦ

Съветът на директорите на "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД гр. Средец, на основание устава и чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.08.2013 г. от 09:00 часа в клуба на дружеството на адреса на управление в гр. Средец, ул. „Спартак“ № 3, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2012 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през стопанската 2012 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2012 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2012 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за стопанската 2012 г. -
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за стопанската 2012 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012 г.
5. Вземане на решение относно финансовите резултати от дейността на дружеството за 2012 г.
Предложение за решение: Дружеството не е извършвало търговска дейност през 2012 г. поради което няма реализирани резултати от стопанска дейност.
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за стопанската 2013 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Стефан Христов Коратов с одиторски номер 093/1992 г. за проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за стопанската 2013 г. и изготвянето на одиторски доклад.
7. Текущи въпроси.

Поканват се всички акционери да вземат участие в така насроченото общо събрание, като за участието си същите следва да се легитимират с притежаваните от тях купюри на акции, временни удостоверения за притежаваните акции или с депозитен сертификат от банка.

Писмените материали са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр. Средец, ул. "Спартак" № 3, от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

Регистрацията на акционерите започва в 08:30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 28.08.2013г. от 09:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представителите на събранието акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ“ АД

1. инж. Костадин Чолаков:
2. Георги Георгиев:
3. Мара Кънева: