ПОКАНА

Съветът на директорите на **„Пиринпласт" АД,** гр. Гоце Делчев, свиква редовно общо събрание на акционерите на **05.09.2024 г. от 11.00 ч.**, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. Гоце Делчев, 2900, Промишлена зона,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.Доклад за дейността на дружеството през **2023 год.**; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през **2023 год.**
2.Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за **2023 год.**; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет и баланса на дружеството за **2023 год.**
3.Одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за **2023 год.**; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството за **2023 год.**
4.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2024 год.**; проект за решение–ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за **2024 год.**
5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през **2023 год.**; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през **2023 год.**
6.Изменения и допълнения в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционери изменения и допълнения в Устава на дружеството.
7.Промени в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение – ОС приема предложените от акционери промени в числеността и състава на съвета на директорите.
8.Вземане на решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и изплащане на дивиденти; проект за решение – ОС приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и изплащане на дивиденти..

9.Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **20.09.2024 г. от 11.00ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАДАРЪКОВ:
2.СТОЯН ИВАНОВ ВАКАРЕЕВ:
3.НАТАЛИЯ ПРОДАНОВА ГЕОРГИЕВА:
4.НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ТАДАРЪКОВА

