

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
„ПЛАСТХИМ-Т“ АД, ЕИК 124000839

Съветът на директорите „Пластхим - Т“ АД, ЕИК 124000839, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.11.2018 г. от 11.00 часа в град Тервел в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ 97, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Одобряване на сключено на 11.07.2018 г. споразумение за предоставяне на договорно капиталово участие от „Пластхим - Т“ АД чрез Изпълнителния директор г-н Беян Айдын Фаик с неизпълнителния член на Съвета на директорите г-н Цветан Тодоров Лъжански.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява сключеното на 11.07.2018 г. споразумение за предоставяне на договорно капиталово участие от „Пластхим - Т“ АД чрез Изпълнителния директор г-н Беян Айдын Фаик с неизпълнителния член на Съвета на директорите г-н Цветан Тодоров Лъжански.

2. Във връзка със сключеното споразумение за предоставяне на договорно капиталово участие от „Пластхим - Т“ АД с неизпълнителния член на Съвета на директорите г-н Цветан Тодоров Лъжански, одобряване на сключване на нов договор по чл. 244, ал. 7, изр. второ от ТЗ между „Пластхим - Т“ АД и г-н Цветан Тодоров Лъжански. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи договора по предходното изречение.

Проект за решение: Във връзка със сключеното споразумение за предоставяне на договорно капиталово участие от „Пластхим - Т“ АД с неизпълнителния член на Съвета на директорите г-н Цветан Тодоров Лъжански, Общото събрание на акционерите одобрява сключването на нов договор по чл. 244, ал. 7, изр. второ от ТЗ между „Пластхим - Т“ АД и г-н Цветан Тодоров Лъжански. Общото събрание на акционерите избира и оправомощава г-н Беян Айдын Фаик да сключи договора по чл. 244, ал. 7, изр. второ от ТЗ с г-н Цветан Тодоров Лъжански.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 05.11.2018 г. 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 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 и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай че са пълномощници и изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 20.11.2018 г. в 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, ет. 2. заседателна зала.

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 9.00-12.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Беян Айдын Фаик:.....