



PLASTCHIM-T

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на акционерите на „ПЛАСТХИМ – Т“ АД, ЕИК 124000839

Управителният съвет на „ПЛАСТХИМ – Т“ АД, ЕИК 124000839, на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.09.2025 г. от 11:00 часа в гр. Тервел, в административната сграда на „Пластхим – Т“ АД, находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97, в заседателната зала, намираща се на втория етаж, при следния дневен ред:

1/ Приемане на доклад/и за дейността на дружеството за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема/ не приема доклад/и на дейността на дружеството през 2024 г.

2/ Приемане на годишния финансов отчет и/или консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклад/и на регистрирания одитор за финансовия отчет за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема/ не приема годишния финансов отчет и/или консолидирания финансов отчет на дружеството за 2024 г. и доклад/ите на регистрирания одитор за финансовия отчет за 2024 г.

3/ Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им до 30.09.2025г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им до 30.09.2025г.

4/ Приемане на решение за разпределяне печалбата, реализирана през календарната 2024 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Управителния съвет относно разпределянето на печалбата, реализирана от дружеството през календарната 2024 г., както следва: печалбата да бъде отнесена към неразпределена печалба от предходни години.

5/ Изплащане на дивиденди.

Приемане на решение за изплащане/ не изплащане на дивиденди от реализираната печалба за 2024г.



PLASTCHIM-T

Проект за решение – Дружеството да не разпределя дивиденди от реализираната печалба за 2024 г.

6/ Приемане на решение да бъде прехвърлена собствеността върху недвижим имот на акционера Беян Айдын Фаик вместо паричното изплащане дължимия му се дивидент от предходни години.

Проект за решение – Дружеството да прехвърли собствеността върху недвижим имот на акционера Беян Айдын Фаик вместо паричното изплащане на дължимия му се дивидент от предходни години.

7/ Избор на регистриран одитор или одиторска компания за проверка и заверка на годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчети за финансовата 2025 г.

Канят се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 10:30 часа на 30.09.2025 г. на мястото на провеждането на общото събрание на акционерите. До участие в събранието ще бъдат допускани лица, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери поне 14 /четирнадесет/ дни преди провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуално състояние и лична карта. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и лична карта. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на лична карта, а в случай че са пълномощници на друг акционер и с лична карта.

При липсата на кворум след първоначалната регистрация за участие в ОСА, на осн. чл. 227 ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.09.2025 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците ще започне в 10:30 часа на мястото на провеждане на събранието - в административната сграда на „Пластхим – Т“ АД, находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97, в заседателната зала на ет. 2

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.



PLASTCHIM-T

.....
/Цветан Александров Евтимов/

.....
/Галин Георгиев Георгиев/

.....
/Милена Пламенова Фаик/