

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЛАСТХИМ - Т“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 124000839, със седалище и адрес на управление в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97 (по-долу наричано за краткост **„Дружеството“**) (по-долу наричано за краткост **„Дружеството“**), представлявано от Изпълнителния директор г-н Айдын Фаик Адем

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на акционерите на „ПЛАСТХИМ - Т“ АД**

Уважаеми акционери,

Обръщаме се към Вас на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, както и на основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.06.2016 г., за да Ви поканим на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 16.08.2016 г., в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97 от 11.00 ч., при следния дневен ред:

1. Вземане на решение Дружеството да обезсили собствени акции от регистрирания си капитал;

Проект на решение: общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да обезсили 3 379 870 броя собствени акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка или с обща номинална стойност от 3 379 870 (три милиона триста седемдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) лева от регистрирания си капитал;

2. Вземане на решение за намаляване на капитала с общата номинална стойност на обезсилените акции;

Проект на решение: на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон общото събрание на акционерите взема решение регистрираният капитал на Дружеството да бъде намален с общата номинална стойност на обезсилените по точка 1 по-горе собствени акции или с 3 379 870 (три милиона триста седемдесет и девет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, като регистрираният капитал на Дружеството бъде намален от 6 785 180 (шест милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди сто и осемдесет) лева на 3 405 310 (три милиона четиристотин и пет хиляди триста и десет) лева;

3. Одобряване на изменен устав на Дружеството с оглед отразяване на намалението на регистрирания капитал на Дружеството и промяна на мнозинството за взимане на решения на общото събрание на акционерите в Дружеството, като всички решения на общото събрание на акционерите да се взимат с мнозинство 2/3 от целия регистриран капитал на Дружеството;

Проект на решение: общото събрание на акционерите одобрява изменения устав на Дружеството според приложение № 2 към протокола за общото събрание с оглед отразяване на намалението на регистрирания капитал на



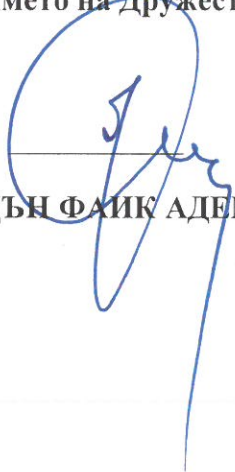
Дружеството и промяна мнозинството за взимане на решения на общото събрание на акционерите в Дружеството, като всички решения на общото събрание на акционерите в Дружеството да се взимат с мнозинство 2/3 от целия регистриран капитал на Дружеството;

4. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез писмено упълномощен представител. Всички документи, отнасящи се до дневния ред, са предоставени на разположение на акционерите за преглед в офиса на Дружеството в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 97. Проверката на кворума започва в 10.00 часа.

При липса на необходимия кворум, на основание 26 от Устава на Дружеството и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание на Общото събрание на акционерите се насрочва за 01.09.2016 г. от 11.00 ч. в офиса на Дружеството в гр. Тервел 9450, област Добрич, община Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 97.

За и от името на Дружеството:



АЙДЪН ФАИК АДЕМ