

ПОКАНА
за Общо събрание на акционерите
във "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД, гр. Стара Загора

Съветът на директорите на "ВЕРЕЯ ПЛАСТ" АД, гр. Стара Загора, на осн. чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 06.06.2008г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството на адрес гр. Стара Загора, кв."Индуриален" при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2007г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет за 2007г.; 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата от 2007г.; проект за решение - ОС взема решение за разпределение на печалбата от 2007г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г.; проект за решение – ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г.; 6. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; 7. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез свой представител, упълномощен с писмено пълномощно. Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.06.2008 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:



Иван Тотев /