П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание
на „**Институт по целулоза и хартия**" АД, София

Съветът на директорите (СД) на **"Институт по целулоза и хартия"** АД, София на основание чл. 223 от ТЗ, насрочва редовно годишно Общо събрание /ОС/ на **29. 06. 2020** г. от 10 .00 ч. в седалището на дружеството – София -1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 8, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3. Решение за разпределяне на печалбата за 2019 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за отчетния период; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител.
6. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието. Общият брой на акциите с право на глас е 6124. За участието на упълномощени лица трябва да се представи пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Регистрацията на участниците ще започне в деня на събранието от 09.00ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, стая 203.

Съгласно чл. 19 от устава на дружеството акционерите могат да участват в обсъждането на която и да е точка от дневния ред и неприсъствено, ако до датата на събранието са изразили в писмена форма своето становище и начин на гласуване. Писменото становище на тези акционери се прочита преди началото на обсъждането на съответната точка от дневния ред. В списъкът на присъстващите се вписват и акционерите, изпратили писмено становище по някои от точките на дневния ред.

Съгласно чл. 17 ал. 3 от устава на дружеството всеки акционер има право да предложи проблем или тема за разглеждане от общото събрание и предложението се вписва за разглеждане в точка разни.

Образецът за гласуване чрез пълномощник е представен на интернет страницата на дружеството www.ppibg.com

Право на глас в насроченото общо събрание имат само акционерите, вписани в Централния депозитар до **15. 06. 2020 г.**

При липса на кворум при случаите на чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ събранието ще се проведе на 20**. 07. 2020** г. от 10.00 часа при същият дневен ред и условия за участие.

Поканата за свикването на общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството www.ppibg.com

изп. директор Кр. Сав

ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД • СОФИЯ