ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД, ЕИК 203123031

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД, ЕИК 203123031

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД ЕИК203123031

На свое заседание, проведено на 22.05.2020 г. Съветът на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД, взе решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД.

Общото събрание на акционерите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД се свиква на основание чл. 223 от ТЗ и Устава на дружеството и ще се проведе на 02.07.2020 г., а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, на 16.07.2020 г. в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, Спортен център „Изгрев“, ет. 2, от 11:00 часа, при следния дневен ред:

т. 1. Приемане на ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД за годината завършваща на 31.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Приема ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА и ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД за годината завършваща на 31.12.2019 г.

т. 2. Освобождаване членовете на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОСВОБОЖДАВА от отговорност за годината, завършваща на 31.12.2019 г. – Живко Георгиев Авджиев с ЕГН 5110030746, Андрей Стоянов Рунчев с ЕГН 7707280540, Георги Николов Кузманов с ЕГН 7604240447, Анелия Александрова Златкова – Георгиева с ЕГН 6804242893, Павел Николов Бошнаков с ЕГН 6007130542, Весислав Илчев Илчев с ЕГН 7705270584, Драгомир Иванов Чайков с ЕГН 7301290926, първият в качеството му на Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД, а останалите в качеството им на членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД до 31.12.2019 г.

т. 3. Вземане на решение за освобождаване на Живко Георгиев Авджиев с ЕГН 5110030746, постъпила молба вх.№/05.12.2019г. ; Павел Николов Бошнаков с ЕГН 6007130542, постъпила молба вх.№/24.11.2019г. и Георги Николов Кузманов с ЕГН 7604240447 и Драгомир Иванов Чайков с ЕГН 7301290926, от длъжността им като членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД“ на дружеството.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Освобождава Живко Георгиев Авджиев с ЕГН 5110030746, Павел Николов Бошнаков с ЕГН 6007130542, Георги Николов Кузманов с ЕГН 7604240447 и

Драгомир Иванов Чайков с ЕГН 7301290926, от длъжността им като членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД“ на дружеството.

т. 4. Вземане на решение за избор на двама нови членове на съвета на директорите.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: Избира Стойко Маринов Сакалиев с ЕГН 7903256727 и Емил Георгиев Табаков с ЕГН 5301082209 за членове на Съвета на директорите на „ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД.

т. 5. Разни

Възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия, във връзка с взетите решения.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, Спортен център „Изгрев“, ет. 2.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.1 от ТЗ, във връзка с Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 16.07.2020 г. в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, Спортен център „Изгрев“, ет. 2, от 11:00 часа по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ.

С уважение:.....
Живко Георгиев Авджиев
Изпълнителен директор на
„ПФК НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962“ АД