ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ
В "ЕУРОПАПИР БЪЛГАРИЯ" АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "Еуропапир България" АД град Русе на основание член 223 от Търговския закон свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 6 юли 2012 година от 15 часа в град Русе, бул."Липник" № 129 на Пети етаж в заседателната зала, а при липса на кворум- на 20 юли 2012 г. на същото място и в същия час при следния дневен ред:

1. Назначаване на регистриран одитор за проверка годишния финансов отчет за дейността на „ Еуропапир България" АД през 2012 година. Проект за решение: ОС назначана регистриран одитор за проверка годишния финансов отчет на "Еуропапир България" АД за 2012 година.
2. Освобождаване на член на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание освобождава член на Съвета на директорите на „ Еуропапир България"
3. Избор на нов член на Съвета на директорите Проект за решение : Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите на „Еуропапир България" АД с мандат на останалите членове- 14 октомври 2014 година

Писмените материали са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 17,30 часа в офиса на дружеството град Русе, бул."Липник" № 129, етаж 3, стая № 11.

На събранието акционерите или техните упълномощени представители задължително да носят и представят на мандатната комисия по регистрация притежаваните от тях купюри за налични акции или временни удостоверения за отразяване в списъка на акционерите.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Христо Алексиев/