

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АКУМПЛАСТ“ АД на**  
**18.12.2020 г. от 08.00 часа.**

По искане на „ХИМПЛАСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 124053375, притежаващо 69, 93% от акциите от капитала на „АКУМПЛАСТ“ АД, на основание чл.223, ал.1, изречение 2-ро, хипотеза 2 от Търговския закон и при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, се свиква извънредно общо събрание на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД с ЕИК 124031674, което ще се проведе на 18.12. 2020 г. от 08.00 часа в гр. Добрич, ул.“Свещеник П. Атанасов“ № 20 – заседателна зала, при следните дневен ред и предложения за решения:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери 14 дни датата на общото събрание /акционерите към дата 03.12.2020 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите е 7 233 поименни акции с номинал 7 лева всяка една. Всяка акция дава право на глас, като всички акционери имат право да участват в общото събрание.

**ISIN код на емисията: BG11AKDOAT10**

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 07.30 часа. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.01.2021 /не по – рано от 14 – дни след датата в 08:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес: гр.Добрич, ул.“Свещеник П. Атанасов“ № 20 – счетоводство на ет.1 - административна част от сградата, **както и на интернет адрес [www.akumplast.com](http://www.akumplast.com)**

Пълномощните трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец от което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощните на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние и ли друг подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на



упълномощения. Пълномощниците на акционери ≠ физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на акционерите, следва да представи на адрес: гр. Добрич, ул. "Свещеник П. Атанасов" № 20, административна част, ет.1 – счетоводство оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най – късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение на адрес: **office@akumplast.com**, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

**Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо.**

Акционерите, притежаващи вай-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание на акционерите, акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред.

Най – късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. Добрич, ул. "Свещеник П. Атанасов" № 20 и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦС се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

**Уникалният идентификационен код на събитието е Akum/2020/12/18.**

**Час на събитието по седалището на дружеството - 08.00 часа, при координирано универсално време UTC + 2.**

Изпълнителен директор на „АКУМПЛАСТ“ АД: .....  
/Храстин Ангелов Николов/

Съвет на директорите на „ХИМПЛАСТ“ АД  
/акционер по чието искане се свиква събранието/

1. ....  
/Храстин Ангелов Николов/

2. ....  
/Георги Василев Георгиев/

3. ....  
/Станьо Стоянов Георгиев/