

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„АКУМПЛАСТ“ АД, ЕИК 124031674**

Съветът на директорите на “Акумпласт” АД град Добрич на основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ), чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и чл. 23 от устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.09.2020 година от 8.00 часа на адреса на дружеството: град Добрич, ул. “Свещеник Павел Атанасов” 20 при следния дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**Точка 2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.

**Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**Точка 4. Приемане решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2019 г. печалба на дружеството да бъде изцяло отнесена в допълнителни резерви.

**Точка 5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2019 г.

**Точка 6. Избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.

**Точка 7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на одитния ангажимент на Илиян Димитров Гоцев, рег. одитор № 0628, упражняващ дейност чрез „ЕФЕКТИВ ОДИТ” ЕООД, ЕИК 200551639 по препоръка на Одитния комитет.

**Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

**Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2019 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2019 г.

**Точка 10. Разни**

На основание чл.115 ал.2 от ЗППЦК общият брой на акциите е 7233 поименни акции с номинал от 7 лева всяка една. Всяка акция дава право на глас, като всички акционери имат право да участват в Общото събрание.

Акционерите на дружеството имат право да включват въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред на ОС, като на основание чл. 223а от ТЗ акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 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, не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание.

Акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по време на ОС.

Правилата и образците за гласуване чрез пълномощник се намират на адреса на дружеството където всеки един акционер може да се запознае с тях всеки работен ден от 16.00 до 16.30 часа , считано от датата на обявяване на настоящата покана.

На основание чл.115б от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата , вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 08.09.2020 година.

Писмените материали свързани с дневния ред на ОС са на разположение на акционерите и се намират на адреса на дружеството, където всеки акционер може да се запознае с тях всеки работен ден от 16.00 до 16.30 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана, както и на интернет страницата на дружеството [www.akumplast.com](http://www.akumplast.com). Регистрацията на акционерите започва в 7.30 часа на 23.09.2020.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 23.10.2020 г.в 8.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор

Христин Николов

