

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

Съветът на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, ЕИК 124031674, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Свещеник П. Атанасов“ № 20 на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 23 от устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.06.2025 г. от 08:00 часа по адреса на управление на дружеството: гр. Добрич, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ № 20 при следния дневен ред и проекти на решения:

**1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

**2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

**3. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

**4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад;

**5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад

**6. Приемане на решение за разпределение на реализираната от дружеството печалба за 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството през 2024 г. печалба да бъде отнесена изцяло в допълнителни резерви.

**7. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2024 г.

**8. Избор на нов одитен комитет и одобряване на неговия статут.**

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

**9. Избор на регистриран одитор за 2025 г.**



Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2025 г. от Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0662, упражняващ дейността си чрез „ИНТЕГРИТИ ОДИТ“ ЕООД.

**10. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2024 г.

**11. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на Съвета на директорите**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира с нов 5-годишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите .

**12. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АКУМПЛАСТ“ АД през 2024 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АКУМПЛАСТ“ АД през 2024.

### **13. Разни.**

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 преди датата на общото събрание /акционерите към дата 02.06.2025/, 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 17.07.2025 /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).

Пълномощниците 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. Пълномощниците на акционери - юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние и или 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 представяването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение на адрес: [office@akumplast.com](mailto: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 образеца. 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 най-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 ЗППЦК 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 Актм/2025/06/17

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

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

(Христин Николов)

