

**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 (ЗППЦК) и чл. 23 от устава на дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2022 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 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Точка 2. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 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 2021 г.

Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.

Точка 4. Приемане решение за разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2021 г. печалба на дружеството да бъде изцяло отнесена в допълнителни резерви.

Точка 5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2021 г.

Точка 6. Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на одитния комитет за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 година от Пламена Динева Маринова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0662, упражняващ дейност чрез “ИНТЕГРИТИ ОДИТ” ЕООД.

Точка 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Точка 8. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Акумпласт АД през 2021 г.

Точка 9. 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 датата на общото събрание /акционерите към дата 09.06.2022 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 24.07.2022 /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

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 или друг подобен документ за акционер-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, 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 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 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.

Уникалния идентификационен код на събитието е Akum/2022/06/24.

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

Изп. Директор,



Христин Николов/