

# П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание  
на „Институт по целулоза и хартия“ АД, София

Съветът на директорите (СД) на „Институт по целулоза и хартия“ АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ, насрочва редовно годишно Общо събрание (ОС) на **11.10.2024 г.** от 10:00 ч. в седалището на дружеството – 1528 София, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 8, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2023 г.; проект за решение – ОС приема отчета на СД.
2. Годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2023 г.; проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
3. Решение за разпределяне на печалбата за 2023 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за отчетния период; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период.
5. Избор на СД за нов петгодишен мандат – ОС приема предложението на СД за състав на СД.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс на дружеството за 2024; проект на решение – ОС приема предложението от СД експерт-счетоводител.
7. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието. Общият брой на акциите с право на глас е 6124. За участието в ОС представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с писмено пълномощно, издадено нарочно за събранието. Регистрацията на участниците ще започне в деня на събранието от 09:00ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, стая 203.

Съгласно чл. 19 от Устава на дружеството акционерите могат да участват в обсъждането на която и да е точка от дневния ред и неприсъствено, ако до датата на събранието са изразили в писмена форма своето становище и начин на гласуване. Писменото становище на тези акционери се прочита преди началото на обсъждането на съответната точка от дневния ред. В списъка на присъстващите се вписват и акционерите, изпратили писмено становище по някои от точките на дневния ред.


Съгласно чл. 17 ал. 3 от Устава на дружеството всеки акционер има право да предложи проблем или тема за разглеждане от Общото събрание и предложението се вписва за разглеждане в точка разни.

Образецът за гласуване чрез пълномощник е представен на интернет страницата на дружеството [www.ppibq.com](http://www.ppibq.com)

При липса на кворум при случаите на чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ събранието ще се проведе на **25.10.2024 г.** от 10:00 часа при същия дневен ред и условия за участие.

Поканата за свикването на общото събрание е публикувана на интернет страницата на дружеството [www.ppibq.com](http://www.ppibq.com)



Изи. директор   
Крaстимир  
Савов