

П О К А Н А
до акционерите на "Арсенал 2000" АД гр.Казанлък

Съветът на директорите /СД/ на „Арсенал 2000“ АД със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък бул. „Розова долина“ № 100, на основание чл.223 от ТЗ и чл.22 от устава, свиква Общо събрание на акционерите /ОС/ на дружеството на 03.06.2011 година в 11:00 часа, в административната сграда на дружеството на бул.„Розова долина“ № 100 в град Казанлък, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните финансови отчети и на годишните доклади на СД за дейността на дружеството за 2009 г. и 2010 г. ; проект за решение – ОС приема годишните финансови отчети и годишните доклади на СД за дейността на дружеството за 2009 г.и 2010 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2009 г.и 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада за годишната одиторска проверка на годишните финансови отчети за 2009 г.и 2010 г.

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2009 г.и 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД печалбата на дружеството за 2009 г.и 2010 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.и 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.и 2010 г.

5. Освобождаване на членовете на СД.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД.

6.Избор на членове на СД; проект за решение – ОС избира предложените членове на СД.

7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението.

8. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. ; проект за решение – ОС приема предложението на СД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр.София – специализирано одиторско предприятие рег.№ 004, с управители ДЕС Трифон Димитров Рахнев регистриран одитор с дипл.№ 047 и ДЕС Даниел Трифонов Рахнев регистриран одитор с дипл.№ 577.

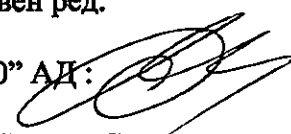
9. Предложение към ОС сумата от 2 555,00 лева от „Други резерви“ да се отнесе към „Законови резерви с общ характер“; проект за решение – ОС приема предложението сумата от 2 555,00 лева от „Други резерви“ да се отнесе към „Законови резерви с общ характер“.

Поканват се акционерите на дружеството, лично или чрез техни упълномощени представители с писмено изрично пълномощно, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Казанлък ул.„Розова долина“ 100, а тези които представляват класифицирана информация съгласно Закона за заплата на класифицираната информация /ЗЗКИ/ – в секретната секция на дружеството, като ползването им става по реда на ЗЗКИ.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 21.06.2011 г. в 11:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Арсенал 2000“ АД:


Станил Станилов