

"АРПЕЗОС БУС-2000" АД КЪРДЖАЛИ

ПОКАНА

Съвета на директорите на "АРПЕЗОС БУС 2000" АД- гр.Кърджали, със седалище и адрес на управление- гр.Кърджали, бул."България" №94, на основание чл.223, ал.3 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите с право на глас в гр.Кърджали, бул."България" №94 /залата на партера на административната сграда на дружеството/ на 13.07.2013 год. от 10,00 часа при следния дневен ред :

1.Приемане доклад на експерт- счетоводителя за 2012 година и избор на експерт- счетоводител за 2013 година. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт- счетоводителя за 2012 година и избира експерт- счетоводител за 2013 година.

2.Приемане на годишния отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година. Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на съвета на директорите през 2012 година .

3.Приемане на решение за покриване на загуби и/или разпределение на печалба. Проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на СД за покриване на загуби и/или разпределение на печалба.

4.Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за отчетния период- 2012 година. Проект за решение: ОС освобождава членовете на съвете на директорите от отговорност за дейността им през отчетния период- 2012 година.

5.Разни

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в общото събрание лично, или чрез писмено упълномощено от тях лице. Писменните материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе 14 дни по-късно, а именно на 29.07.2013 год. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на присъстващите акционери на Общото събрание ще се извършва до 10.00 часа на 13.07.2013 година на обявеното място за провеждането му.

04.06.2013 г.
гр.Кърджали

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/инж.Иван Капсъзов /

