

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на „ АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ„ АД

Съветът на директорите на “ АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 03.04.2015г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. София, бул. “Шипченски проход „ 65, ет.3, при следния дневен ред:

- 1. Освобождаване на избрания одитор за заверка на ГФО за 2014г. – проект на решение – приема предложението.**
- 2. Избор на нов регистриран одитор за заверка на ГФО за 2014г. - проект за решение : избира предложената кандидатура за 2014г.;**

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.04.2015 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ :

Румен Биков

Жана Тотева

