

ПОКАНА

„АРПЕЗОС БУС – 2000“ АД – гр. Кърджали, ЕИК 108080405

На основание чл. 223, ал. 3, изр. второ от ТЗ, се свиква общо събрание на акционерите на „АРПЕЗОС БУС – 2000“ АД, ЕИК 108080405, което ще се проведе на 29.06.2020 г., от 10:00 часа, в залата на партера на административната сграда на дружеството, в гр. Кърджали, бул. „България“ №94. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа, в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на експерт – счетоводителя за 2019г.
- 2.. Приемане на решение за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за отчетния период – 2019г.
3. Приемане на решение за покриване на загуби и/или разпределяне на печалба.
4. Избор на експерт – счетоводител за 2020г.
5. Приемане на нов Устав на дружеството.
6. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощено от тях лице. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

В случай, че на датата на провеждане на Общото събрание не е налице изискуемият от закона и Устава кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14.07.2020г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

18.05.2020г.

Изпълнителен директор:
/Георги Атанасов Георгиев/

