

До: АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АРБО” АД

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „АРБО” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:102118240, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Одрин” №50, Зона за бизнес „Аполо”, ет.3, свиква **Общо събрание на акционерите на 30.04.2017г. от 17:00 часа**, което ще се проведе в гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Одрин” №50, Зона за бизнес „Аполо”, ет.3 при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. **Вземане на решение за одобряване и приемане на ГФО на дружеството за 2015 и 2016г., съдържащ всички изискуеми по закон форми; одобряване и приемане на докладите на независимия одитор.** Проект на решение – Одобрява и приема ГФО на дружеството за 2015 и 2016г., съдържащ всички изискуеми по закон форми. Одобрява и приема докладите на независимия одитор.
2. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за действията им по управлението през 2015 и 2016г.** Проект на решение - Освобождава от отговорност на членовете на СД за действията им по управлението през 2015 и 2016г.
3. **Вземане на решение за увеличаване на уставния капитала на „АРБО” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:102118240, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Одрин” №50, Зона за бизнес „Аполо”, ет.3 чрез преобразуване на натрупани законови резерви в размер на 39 000 лв. (тридесет и девет хиляди лева) и натрупани други резерви в размер на 1394000 лв. (един милион триста деветдесет и четири хиляди лева) или увеличаване общо с 1433 000 лв. (един милион четиристотин тридесет и три хиляди лева).** Проект на решение - увеличава капитала на „АРБО” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:102118240, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона, ул. „Одрин” №50, Зона за бизнес „Аполо”, ет.3 чрез преобразуване на натрупани законови резерви в размер на 39 000 лв. (тридесет и девет хиляди лева) и натрупани други резерви в размер на 1394000 лв. (един милион триста деветдесет и четири хиляди лева) или увеличаване общо с 1433 000 лв. (един милион четиристотин тридесет и три хиляди лева).

4. Одобряване на промени в Устава, касаещи размера на капитала на дружеството и реда за свикване на общо събрание на акционерите. Проект на решение - одобрява предложените промени в Устава на дружеството
5. Разни

Поканват се всички акционери да вземат участие в заседанието на ОС.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.05.2017г. от 09:00 часа при същия дневен ред, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

Изпълнителен директор:.....


/Армен Акопян/