

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 16.10......2014г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. София, бул. "Шипченски проход „ 65, ет.3, при следния дневен ред:

1. Доклад на Изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2013г. - проект за решение: приема доклада на Изпълнителния директор;

2. Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 - проект за решение: приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2013г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013г - проект за решение: освобождава от отговорност СД за дейността им през 2013 г.;

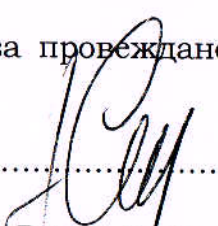
4. Назначаване на регистриран одитор за 2014г. - проект за решение: избира предложената кандидатура за 2014г.;

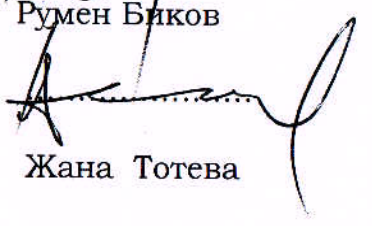
Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 11 до 12 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.11.14г. в 13 ч., на същото 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