

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223(1) ТЗ и чл. 24 (3) от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.01.2025 г., в 12,00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. „Розова долина“ № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

1. Предсрочно освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Арсенал“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612, освобождава членовете на Съвета на директорите на „Арсенал“ АД.

2. Избор на членове на съвета на директорите на „Арсенал“ АД, ЕИК 833067612 и определяне на мандата им.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Арсенал“ АД ЕИК 833067612, избира седем членове на съвета на директорите и определя мандат пет години.

3. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Арсенал“ АД, на които няма да бъде възложено управлението.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Арсенал“ АД ЕИК 833067612, определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **24.01.2025 г. в 12,00 часа**, на същото място при същия дневен ред.

II. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да обяви поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър в срок не по-късно от 30 дни преди датата на провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


ДОБРИН ДРАГНЕВ/