

П О К А Н А

Съветът на директорите на основание чл. 223(1) от ТЗ и чл. 24(3) от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Арсенал” АД на 20.08.2025 г., в 12,00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. “Розова долина” № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2024 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2024 г.; проект за решение – ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2024 г.

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2024 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2024 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2024 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Поканват се акционерите на Дружеството, лично или чрез техни упълномощени представители с изрично писмено нотариално заверено пълномощно, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в кабинета на Директор “Финанси и икономика” в административната сграда, а тези, които представляват класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ, ще бъдат на разположение на акционерите в секретна секция на дружеството и ползването им става по реда на ЗЗКИ.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.09.2025 г. в 12,00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


ДОБРИН ДРАГНЕВ/