

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 16.11.2013г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. София, бул. "Шипченски проход" № 65, ет.3, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2012г. – проект за решение – одобрява.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2012г – проект за решение – приема;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012г. – проект за решение – освобождава.
4. Избор на регистриран одитор за 2013г. – проект за решение – избира предложената кандидатура.
5. Промяна в Съвета на директорите. – проект за решение – одобрява предложението.
6. Разни.

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 31.11.2013г. 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;

Председател на СД

РУМЕН БИКОВ

Изпълнителен директор :

ЕМИЛИЯН САВОВ