"АРС МЕБЕЛ" АД

П О К А Н А Д О А К Ц И О Н Е Р И Т Е

Съветът на директорите на "АРС МЕБЕЛ" АД, ЕИК 121907557 - гр.Стралджа, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно отчетно събрание на акционерите на 16.09.2023 г. от 13.00 часа в гр.Стралджа, Промишлена зона, завод "Арсенал", при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на решение за покриване на натрупани загуби, в това число – на загубата за 2022 г., които загуби са в общ размер на 93 475,92 лв. от неразпределена печалба от предходни години (която е общо в размер на 215 424,31 лв.)

Проект за решение: Общото събрание приема решение за покриване натрупани загуби, в това число – на загубата за 2022 г., които загуби са в общ размер на 93 475,92 лв. от неразпределена печалба от предходни години (която е общо в размер на 215 424,31 лв.), до размера на натрупаните загуби, а именно – до размера на 93 475,95 лв. Ползването на натрупаната и неразпределена печалба ще бъде обект на допълнително решение на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.09.2023 г. от 13.00 часа при същия дневен ред и на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр.Стралджа, промишлена зона, завод "Арсенал".

За участие в общото събрание е необходимо акционерите да присъстват лично или да бъдат представлявани от представител, упълномощен с писмено пълномощно. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Изпълнителен директор:

