ДО
ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР,
воден при „АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА”

П О К А Н А

От АТАНАС КЪНЧЕВ РУПЧЕВ,
в качеството му на представляващ
„АРБАНАСИ” АД, гр. Велико Търново
с ЕИК 814208970

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля, във връзка с взето решение на СД на дружеството от 16.03.2021 г., да бъде публикувана в Търговския регистър покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „АРБАНАСИ” АД, гр. В.Търново, със следния текст:

„Съветът на директорите на "Арбанаси" АД, Велико Търново, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите в дружеството на 09.06.2021 г. в 10.00 часа в сградата на дружеството, Велико Търново, ул."Христо Ботев" 88, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2020 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година.

3. Приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2020 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2020 г.

4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.

6. Приемане на нов Устав на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложения от СД нов Устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията на участниците започва в 9.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.06.2021 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.”

С уважение: .....

(А. Рупчев – изп. директор)

АРБАНАСИ АД * ГЪРНОВО *