П О К А Н А

Съветът на директорите при „АРКУС" АД, гр. Лясковец, област Велико Търново, свиква редовно годишно общо събрание на АКЦИОНЕРИТЕ на основание чл.223 ТЗ, което ще се състои в седалището на дружеството гр. Лясковец, ул. Васил Левски №219, на 16.05.2018г. в 13 часа, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 година; проект за решение – ОС одобрява годишния доклад за дейността на дружеството; 2. Приемане на доклад на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; 3. Предложение за разпределение на балансовата печалба за 2017г.; проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на балансовата печалба за 2017г. 4. Избор на регистриран одитор за 2018 г; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2018г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017г.; 6. Увеличаване на капитала със средства на дружеството на основание чл.197 от ТЗ при условие, че годишният финансов отчет на дружеството за 2017 г. се приема от ОС; прект за решение – ОС приема направеното предложение за увеличаване на капитала на основание чл.197 от ТЗ; 7. Промени в устава на дружеството; прект за решение – ОС приема направените промени в устава на дружеството; 8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2018г. и на тантиемите за представляващите дружеството за 2018 г. 9. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2017; 10. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор.

Поканват се всички акционери или упълномощени лица да участват в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. Регистрацията на участниците ще се извърши същия ден от 12 до 13ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.06.2018 г. в 13 часа, на същото място при същия дневен ред.

Съветът задължава Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяването на общото събрание в търговския регистър, съгласно изискванията на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Б. БАНКОВ: .....

2. Д. КАРАИВАНОВ: .....

3. М. СТАНЕВА: .....

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * АРКУС АД * гр. Лясковец *