От **„Арс Мебел“ АД**, с ЕИК 121907557, със седалище и адрес на управление: гр.Стралджа 8680, Промишлена зона – Завод Арсенал, чрез Георги Димитров Белобрадов

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АРС МЕБЕЛ“ АД

До **акционерите в „Арс Мебел“ АД**, с ЕИК 121907557

Уважаеми Г-жи/Гда Акционери,

С настоящата най-учтиво, Ви каним, да вземете участие в общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **29.07.2015г. (сряда) от 11,00ч.** в седалището на дружеството: гр.Стралджа 8680, Промишлена зона – Завод Арсенал, ***при следния дневен ред*** и проект на решение:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012г., 2013г. и 2014г.

Проект за решение: Приема Изготвения доклад на СД за дейността на дружеството през 2012г., 2013г. и 2014г.

2. Приемане и одобряване на одитирани и заверени ГФО на дружеството за 2012г., 2013г. и 2014г.

Проект за решение: Приема и одобрява одитирани и заверени ГФО на дружеството за 2012г., 2013г. и 2014г.

3. Приемане и одобряване на одитния доклади към ГФО на дружеството за 2012г., 2013г. и 2014г.

Проект за решение: Приема и одобрява одитни доклади към ГФО на дружеството за 2012г., 2013г. и 2014г., изготвен от дипломиран експерт-счетоводител Лидия Петкова, рег.№ 0560/2001г. на ИДЕС.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012г., 2013г. и 2014г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012г., 2013г. и 2014г.

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2015г.

<u>Проект за решение:</u> Избира за дипломиран експерт-счетоводител, който да одотира счетоводните отчети на дружеството за 2015г. г-жа Лидия Петкова, рег. № 0560/2001г. на ИДЕС.

Можете да вземете участие лично или чрез Ваш изрично упълномощен представител.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **14.08.2015г. (петък) в 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа до датата на провеждането му.

ПОДПИС:.....

/Георги Белобрадов/