ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите в „Арос Куалити Магнит“ АД

Съветът на директорите на „**Арос Куалити Магнит**“ **АД**, с ЕИК 122033267. със седалище и адрес на управление – гр. Годеч, ул „Христо Смирненски“ № 21 („**Дружеството**”), свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 23.12.2011г. от 10:00 часа, в седалището на Дружеството в гр. Годеч, ул. „Хр.Смирненски“ № 21, при следния дневен ред:

- Вземане на решение по реда на чл. 19, т. 11 от Устава на Дружеството; Проект за решение: Общото събрание гласува „за” трансформиране на всички заеми, отпуснати на основание Договори за заем, сключени между Дружеството, като заемополучател, и Арос Куолити Груп Акциебулаг, като заемодател, в допълнителна парична вноска, върху която не се дължат лихви;

- Разни: Проект за решение – Изпълнителният директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за изпълнение на взетите решения.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ събранието да се проведе на 13.01.2012 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 09.00 ч. до 10.00 ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор: _____
Хари Ацинов