

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА
Общо събрание на акционерите в „АРМА“ АД**

Във връзка с Решение на Съвета на директорите от 18.07.2011г. Съветът на директорите свиква **Общо събрание на акционерите в „АРМА“ АД, ЕИК 826036823,** със седалище и адрес на управление в град Лозница 7290, област Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 11, което ще се проведе на 20 септември 2011г. от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството в Република България, град Лозница 7290, област Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 11, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1) Приемане на Годишен финансов отчет за 2010г. на „АРМА“ АД.
Проект за решение: Приема Годишен финансов отчет за 2010г. на „АРМА“ АД.
- 2) Приемане на Одиторски Доклад за ГФО за 2010г. на „АРМА“ АД.
Проект за решение: Приема Одиторски Доклад за ГФО за 2010г. на „АРМА“ АД.
- 3) Приемане на Годишен Доклад за Дейността за 2010г. на „АРМА“ АД.
Проект за решение: Приема Годишен Доклад за Дейността за 2010г. на „АРМА“ АД.
- 4) Констатиране на финансовия резултат на „АРМА“ АД за 2010г. и разпределение на печалбата. Проект за решение: Констатира, че финансовият резултат на „АРМА“ АД за 2010г. е печалба в размер на 6754,92 лв. /шест хиляди седемстотин петдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки/. Акционерите вземат решение печалбата на „АРМА“ АД за 2010г. в размер на 6754,92 лв. да не бъде разпределяна.
- 5) Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011г. Проект за решение: Избира регистриран одитор за 2011г. на „АРМА“ АД - г-н Васил Кръстев Калайджиев, диплома № 0409 от 22.01.2001г.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 5 октомври 2011г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за Общото събрание ще бъдат поставени на разположение по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството в град Лозница 7290, област Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 11.

Регистрацията за участие ще започне в 9.00 часа и ще бъде извършена по книгата на акционерите на Дружеството от изрично овластени лица. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството.

.....
/Йордан Петров – изп.директор/

