

ПОКАНА

За Общо събрание на акционерите на

„АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД

Съветът на директорите на „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание а акционерите, което ще се проведе на 20.01.2017г., от 14 часа, в сградата на дружеството – бул. „Шипченски проход“ 65, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Промяна на състава на съвета на директорите – проект за решение – освобождава Здравко Руменов Биков като член на Съвета на директорите и на негово място избира „РОВОТЕЛ МЕТАЛ“ ООД, ЕИК 831850925.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции в същия ден от 12 до 14 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.02.2017г., от 14 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 часа, в срок от 30 дни преди датата на събранието.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

