

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 на акционерите, което ще проведе своето заседание на 25.01.2014г. от 11.00 часа в сградата на дружеството - гр. София, бул. "Шипченски проход" 65, ет. 3, при следния дневен ред :

1. Промяна в съвета на директорите – проект за решение – одобрява предложението.

2. Разни.

Регистрацията на участниците в събранията да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранията ще се проведе на 09.02.2014г в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранията.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

София, 2013

Изпълнителен директор :

Мариана Тодорова Тодорова

Председател на СД :

Ваня Златева
Билиби

