П О К А Н А

Съветът на директорите при **"АРКУС" АД**, гр. Лясковец , област В.Търново , свиква извънредно общо събрание на **АКЦИОНЕРИТЕ** на основание чл. 223 ТЗ , което ще се състои в седалището на дружеството гр. Лясковец ул. " В. Левски " № 219 , на 15.02.2017 г. в 13 часа , при следния дневен ред :

1. промени в устава на дружеството ; проект за решение –ОС приема направените промени в устава на дружеството

Поканват се всички акционери или упълномощени лица да участват в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството . Регистрацията на участниците ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 02.03.2017 г. в 13 часа , на същото място и при същия дневен ред .

Съветът задължава Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за обявяването на общото събрание в търговския регистър, съгласно изискванията на ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Б. БАНКОВ : .....
2. Д. КАРАИВАНОВ : .....
3. М.СТАНЕВА : .....

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * гр.ЛЯСКОВЕЦ * АРКУС АД