

ПОКАНА
до
Акционерите в „АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ АД, ЕИК: 203843552

Съветът на директорите на „АРЧЪР АЙДИАС СОФИЯ“ АД, ЕИК: 203843552, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.05.2016 г. от 11.00 ч. в офиса на търговския адрес на дружеството: гр. София, ул. „Марагидик“ No 6, при следния дневен ред:

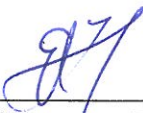
Точка 1: Избор на регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; *Проект на решение:* ОС избира регистриран одитор за извършване проверка на годишния финансов отчет за 2016 г., а именно г-н Николай Орешаров, рег. № 0494 в Списъка на регистрираните одитори.

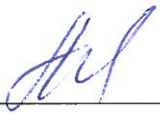
Точка 2: Разни.

Материалите по дневния ред ще бъдат предоставени на разположение на акционерите на търговския адрес на дружеството в гр. София, ул. „Марагидик“ 6, ет. 4 всеки работен ден от 9:00 до 17:00. Приканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от Устава, във връзка с чл. 227 ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 06.06.2016 г. от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1. 
/Вихра Хаджиганчева/

2. 
/Евелина Богданова/

3. 
/Анна Петрова/