

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 3 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Председателят на Съвета на директорите на "АСРАР КАЗИНО ГРУП" АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на "АСРАР КАЗИНО ГРУП" АД, което да се проведе на 30.06.2015г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 54 при следния дневен ред:

5. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2014г.; *Проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и изготвения баланс;*
6. Отчет за дейността на дружеството през 2014 година; *Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2014 година;*
7. Избор на одитор на дружеството за 2015 г.; *Проект за решение – ОС приема предложената кандидатура;*
8. Други

Общият брой на акциите на "АСРАР КАЗИНО ГРУП" АД е 500 броя обикновени налични поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас се упражнява от лица, вписани в книгата на акционерите преди датата на Общото събрание.

Регистрирането на акционерите или техни пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 10.00 часа и ще приключи в 11.00 часа в гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 54.

Пълномощниците на акционерите да се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено нотариално заверено пълномощно, издадено конкретно за това Общо събрание на акционерите.

Акционерите – физически лица да се легитимират с представяне на документ за самоличност.

Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2015 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

