П О К А Н А

Съветът на директорите на "АР-СИ ЛИМИТИД" АД, ЕИК 030086051, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.08.2025г. от 10 часа в гр. София, ул. "Фр. Жолио-Кюри" № 20, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на дружеството през 2024г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за 2024г.; 3.Вземане на решение за печалбата за 2024г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.; 5. Разни. При липса на кворум и на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.09.2025г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:Приема доклада за дейността на дружеството през 2024г.; По т.2 от дневния ред:Приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2024г.; По т.3 от дневния ред: Дружеството не разпределя печалба за 2024г.;По т.4 от дневния ред:Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.; По т.5 от дневния ред: Приема предложението на СД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/М. Бончевска/