П О К А Н А
до акционерите на "Арсенал - 2000" АД гр.Казанлък

Съветът на директорите /СД/ на „Арсенал - 2000" АД със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък бул. „Розова долина" № 100, на основание чл.223 от ТЗ и чл.22 от устава, свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОС/ на дружеството на 18.05.2022 година в 11:00 часа, в административната сграда на дружеството на бул."Розова долина" № 100 в град Казанлък, при следния дневен ред:

1. Приемане на одитирания неконсолидиран годишен финансов отчет и годишния неконсолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г.; проект за решение – ОС приема неконсолидирания годишен финансов отчет и годишния неконсолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г.
2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г.; проект за решение – ОС приема консолидирания годишен финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2021 г.
3. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада за годишната одиторска проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.
4. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада за годишната одиторска проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.
5. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2021 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2021 г.
6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.
7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. ; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

Поканват се акционерите на дружеството, лично или чрез техни упълномощени представители с писмено изрично пълномощно, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Материалите за Общото събрание, ще бъдат на разположение на акционерите по седалище на дружеството на адрес в гр. Казанлък, бул. „Розова долина" № 100.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08.06.2022 г. в 11:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Арсенал - 2000" АД :

Христо Ибушев