П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арсенал" АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223(1) ТЗ и чл. 24 (3) от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г., в 12.00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. "Розова долина" № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.
2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2017 г.; проект за решение-ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2017 г.
3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2017 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

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

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в кабинета на Директор "Финанси и икономика" в административната сграда, а тези, които представляват класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ, ще бъдат на разположение на акционерите в секретна секция на дружеството и ползването им става по реда на ЗЗКИ

При липса на кворум, на основание чл. 227 (3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2018 г., в 12.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: _____
/Я. КОСТАДИНОВ/