

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арсенал" АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05.07.2010 г., в 11.00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. "Розова долина" № 100, гр. Казанлък при следния дневен ред:

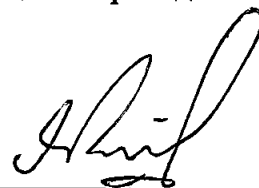
1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2009 г.
3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
6. Освобождаване на членовете на СД на дружеството, поради изтичане мандата им, избор на нови членове на СД и определяне на възнаграждението им.; проект за решение – ОС освобождава членовете на СД поради изтичане на мандата им, избира нови членове на СД и определя възнаграждението им.

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.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2010 г., г. в 11 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



/Я. КОСТАДИНОВ /