

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арсенал" АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 24 (3) от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.01.2012 г., в 16.00 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 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2010 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2010 г.; проект за решение-ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2010 г.

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2010 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2010 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 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 2011 г.

6. Освобождаване на членове на СД на дружеството и избор на нови членове на СД; проект за решение – ОС освобождава членове на СД, избира нови членове на СД.

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 позиването им става по реда на ЗЗКИ

При липса на кворум, на основание чл. 227 (3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 10.02.2012, г. в 16.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:



/Я. КОСТАДИНОВ/