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 12.05.2017г., 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 2016г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г.
2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2016г.; проект за решение – ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2016г.
3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.
4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

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 (3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.06.2017г., в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

/Я. КОСТАДИНОВ/