

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„АРМА” АД, гр. Лозница

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на „АРМА” АД, гр. Лозница

Съветът на Директорите на „АРМА” АД, ЕИК 826036823, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Н.Й.Вапцаров” 11, представлявано от Изпълнителния директор Ненчо Христов Нешев,

свиква редовно Общо събрание на „АРМА” АД, гр. Лозница,

което ще се проведе на 28.09.2009г. от 14.00 часа на адреса на управление на Дружеството в Република България, град Лозница, ул. „Н.Й.Вапцаров” 11, при следния дневен ред и проекто – решения:

1. Вземане на решение за приемане на Годишния Финансов Отчет на „АРМА” АД за 2007г. в съответните му съставни части, съгласно Закона за счетоводството;

Проект за решение: Общото събрание на „АРМА” АД, гр. Лозница взема решение за приемане на Годишния Финансов Отчет за 2007г. в съответните му съставни части, съгласно Закона за счетоводството;

2. Вземане на решение за приемане на Годишен Доклад за дейността на „АРМА” АД за 2007г. ;

Проект за решение: Общото събрание на „АРМА” АД, гр. Лозница взема решение за приемане на Годишен Доклад за дейността за 2007г. ;

3. Вземане на решение за приемане на Годишния Финансов Отчет на „АРМА” АД за 2008г. в съответните му съставни части, съгласно Закона за счетоводството;

Проект за решение: Общото събрание на „АРМА” АД, гр. Лозница взема решение за приемане на Годишния Финансов Отчет за 2008г. в съответните му съставни части, съгласно Закона за счетоводството;

4. Вземане на решение за приемане на Годишен Доклад за дейността на „АРМА” АД за 2008г. ;

Проект за решение: Общото събрание на „АРМА“ АД, гр. Лозница взема решение за приемане на Годишен Доклад за дейността за 2008г. ;

Писмените материали за Общото събрание са поставени на разположение по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството в гр. Лозница, ул. „Н.Й.Вапцаров“ 11.

Регистрацията за участие ще започне в 13.00 часа и ще бъде извършена по книгата на акционерите на Дружеството от изрично овластени лица. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на Търговския закон и Устава на Дружеството.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от Търговския закон на 13.10.2009г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Ненчо Христов Нешев,
Изпълнителен директор

.....
(Подпис и печат на Дружеството)

