

ПОКАНА

ЗА Общо събрание на акционерите

На „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД

Съветът на директорите на „Автомобилно Рециклиране“ АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на „АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ АД, което ще се проведе 28.08 2015г. от 14 часа в офиса на Дружеството в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 65, , при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2014г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2014г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014г.
4. Избор на експерт - счетоводител за 2015г.

Регистрацията на участниците в събранието ще стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 13 до 14 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 18.09 2015 в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на Общо събрание.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

.....
/Р.Биков/
.....
/Ж.Тотева/