

П О К А Н А
до акционерите на "Арсенал - 2000" АД гр. Казанлък

Съветът на директорите /СД/ на „Арсенал - 2000“ АД, на основание чл.223 от ТЗ и чл.22 от устава, свиква Общо събрание на акционерите /ОС/ на дружеството на 11.07.2014 година в 11:00 часа, в административната сграда на дружеството на бул. "Розова долина" № 100 в град Казанлък, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г. ; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2013 г.; проект за решение - ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2013 г.

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.

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

6. Промяна на възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението.; проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на СД, на които не е възложено управлението.

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение – ОС приема предложението на СД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. да бъде избран "Ажур ТДМ" ООД гр.София – специализирано одиторско предприятие рег.№ 004, ДЕС Даниел Трифонов Рахнев регистриран одитор с дипл. № 577.

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 офиса на дружеството в гр.Казанлък ул. „Розова долина“ 100, а тези които представляват класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ – в секретната секция на дружеството, като ползването им става по реда на ЗЗКИ.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.07.2014 г. в 11:00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Арсенал - 2000“ АД:

Христо Ибушев

