

ПОКАНА

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 11.07.2014 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 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 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 2013 г.

5. 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 избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

6. Предложение за промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема направеното предложение за промяна в състава на СД.

7. Предложение за определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложението за определяне на нов размер на възнаграждението на членовете 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 ползването им става по реда на ЗЗКИ

При липса на кворум, на основание чл. 227 (3) от ТЗ, събранието ще се проведе на 28.07.2014, в 16.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:


/Я. КОСТАДИНОВ/