ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРТЕСКОС" АД, насрочено за 08.07.2013г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 13, ал. 2 от Устава на "АРТЕСКОС" АД, ЕИК: 126093393, **Съветът на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството**, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 21.05.2013г.

Събранието ще се проведе на **08.07.2013г.** от **11:00 часа** в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Димитровград, ул. „Бузлуджа" № 43, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на дружеството през 2010г., 2011г. и 2012г.

Точка 2: Приемане на доклада на регистрирания одитор "Ейч Ел Би България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството през 2010г., както и доклада на регистрирания одитор "Ер Ес Ем Би Екс" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството през 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор "Ейч Ел Би България" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството през 2010г., както и доклада на регистрирания одитор "Ер Ес Ем Би Екс" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството през 2011г. и 2012г.

Точка 3: Одобряване на годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишните финансови отчети и баланси на дружеството за 2010г., 2011г. и 2012г.

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

Точка 5: Избиране на регистриран одитор на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на дружеството за 2013г. "Ер Ес Ем Би Екс" ООД, ЕИК: 121846175, № на регистрация 0130 в ИДЕС.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.07.2013г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в офиса на "АРТЕСКОС" АД по адреса на управление на дружеството.

21.05.2013г.

Подпис: .....

/РУМЯНА ЧИНТОВА
– изп. директор/