

ПОКАНА
за общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „ АВТОМОБИЛНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ на основание свое решение от 03.09.2012 кани всички акционери да участват в общо събрание а именно:

„ На основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 20.10.2012. от 13, 00 часа в сградата на дружеството - гр. София, бул. "Шипченски проход" 65, ет. 3, при следния дневен ред :

1. Доклад за дейността на дружеството за 2011г.- проект за решение – одобрява доклада.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2011г.- проект за решение – приема ГСО и баланс.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011г. – проект за решение – одобрява предложението.

4. Избор на експерт - счетоводител за 2012г. – проект за решение – одобрява предложението.

5. Промяна в Съвета на директорите – проект за решение – одобрява предложението.

6. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 08.11.2012г в 13 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.

03.09.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД :
/ Румен Биков /

