П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арсенал " АД, гр. Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.07.2009 г., в 11.00 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 2008 г.;проект за решение -ОС приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Приемане на доклада за годишната одиторска проверка за 2008 г.; проект за решение-ОС приема доклада за годишната одиторска проверка за 2008 г

3. Предложение на СД за разпределяне на печалбата за 2008 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2008 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. ;проект за решение –ОС приема предложението на СД за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

6. Предложения за изменения и допълнения в устава на дружеството.;проект за решение –ОС приема предложенията за изменения и допълнения в устава на дружеството.

7. Предложение за промяна броя и състава на СД, освобождаване на членове на СД, избор на нови членове на СД и определяне на възнаграждението им ;проект за решение - ОС приема предложението за промяна броя и състава на СД, за освобождаване на членове на СД, за избор на нови членове на СД и определя възнаграждението им .

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.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 04.08.2009 г., г. в 11 часа, на същото място при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/ Я. КОСТАДИНОВ /