

## П О К А Н А

Съветът на директорите при "АРКУС" АД, гр. Лясковец, област В.Търново, свиква редовно годишно общо събрание на АКЦИОНЕРИТЕ на основание чл. 223 ТЗ, което ще се състои в седалището на дружеството гр. Лясковец ул. "В. Левски" № 219, на 25.04.2013 г. в 13 часа, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012 година; проект за решение – ОС одобрява годишния доклад за дейността на дружеството; 2. приемане на доклад на регистрирания одитор и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор и годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; 3. предложение за разпределение на балансовата печалба за 2012 г., и покриване на непокрита загуба от минали години от не разпределена печалба от минали години; проект за решение – ОС приема предложението за разпределение на балансовата печалба за 2012 г. и покриване на непокрита загуба от минали години от не разпределена печалба от минали години; 4. избор на регистриран одитор за 2013 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; 6. увеличаване на капитала със средства на дружеството на основание чл.197 от ТЗ при условие, че годишният финансов отчет на дружеството за 2012 г. се приеме от ОС; проект за решение – ОС приема направеното предложение за увеличаване на капитала на основание чл.197 от ТЗ.; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направените промени в устава на дружеството; 8. определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2013 г. и на тантиемите за представляващите дружеството за 2013 г.; проект за решение – ОС приема направеното предложение за възнаграждение на съвета на директорите за 2013 г. и за тантиемите на представляващите дружеството за 2013 г.; 9. приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор; 11. приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; 12. приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение – ОС приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор.

Поканват се всички акционери или упълномощени лица да участват в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. Регистрацията на участниците ще се извърши същия ден от 12 до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2013 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. Б. БАНКОВ :
2. Д. КАРАИВАНОВ :
3. М. СТАНЕВА :

  
.....  
  
.....  
  
.....