

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИКЕМ" АД**

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД (дружеството), на основание на чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2017 година от 11:00 часа, което ще се проведе в седалището и на адреса на управление на дружеството гр. София, ул. "Иван Денкоглу" 1, ет.4, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2016г.;** *проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността през 2016г.;*
2. **Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;** *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;*
3. **Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.;** *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;*
4. **Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г. - по препоръка на СД;** *проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директора одитът да бъде извършван от досегашния одитор;*
5. **Овластяване на Съвета на директорите, със срок до 01.01.2018 г., за водене на преговори с потенциални инвеститори и за извършване увеличаване на капитала на дружеството до номинал от 200 000 (двеста хиляди) лева, както и за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за същия срок и приемане на нови акционери и инвеститори чрез издаването на нови обикновени или привилегирани акции. Приемане на изменения в устава свързани с овластяването.;** *проект за решение - ОСА овластява Съвета на директорите със срок до 01.01.2018г. за водене на преговори с потенциални инвеститори и за извършване увеличаване на капитала на дружеството до номинал от 200 000 (двеста хиляди) лева, както и за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за*

същия срок и приемане на нови акционери и инвеститори чрез издаването на нови обикновени или привилегировани акции. ОСА приема изменения в устава, свързани с овластяването на Съвета на директорите;

6. Приемане на други изменения в устава на дружеството свързани с увеличението на капитала и отразяване неговият размер; проект за решение – ОСА приема предложените изменения в устава свързани с увеличението на капитала и отразяване неговият размер.

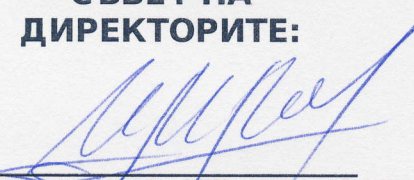
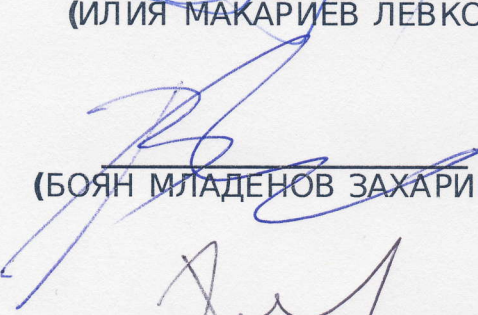
7. Разни.

гр.

София,

26.04.2017г.

**СЪВЕТ НА
ДИРЕКТОРИТЕ:**


(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)
(БОЯН МЛАДЕНОВ ЗАХАРИЕВ)
(НИКОЛА СТЕФАНОВ РУСЕВ)