

ДО АКЦИОНЕРИТЕ в
"МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД,
дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175153395, с адрес на
управление, гр. Русе, ул. „Борисова“ №73

ПОКАНА

Съветът на директорите на "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД на основание чл.22 от Устава на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите в Дружеството.

1.Свиква Общо събрание на акционерите в Дружеството.
Насрочва Общо събрание на "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД на 18.05.2018г. от 11 часа в седалището на Дружеството – град Русе ул."Борисова" № 73. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06.06.2018 г. на обявения адрес, в същия час и при обявения дневен ред и ще се счита за редовно независимо от представените акции на събранието.

Определя дневен ред на насроченото Общо събрание както следва:

1.1. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

1.2. Избор на одитор за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2018г. Захаринка Борисова Габровска рег.№ 166 в списъка на дипломираните експерт счетоводители.

2. Овластява Изпълнителният директор да подаде необходимите документи за свикване на ОС на дружеството по партидата му в Търговския регистър.

Материалите за общото събрание се намират на адрес на управление на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:.....


Васил Георгиев
Изпълнителен директор