

Приложение № 1 към решение на Съвета на директорите на „ИКЕМ“ АД по протокол № 1/ 2021 г.

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на акционерите в „ИКЕМ“ АД, ЕИК 202015857

Съвета на директорите на „ИКЕМ“ АД („Дружеството“) свиква редовно Общо събрание на акционерите в „ИКЕМ“ АД, което ще се проведе на 11.08.2021 г. от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, ул. „Иван Денкоглу“ № 1, ет. 4, ап. 13, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите Илия Макариев Левков, Никола Стефанов Русев, Боян Младенов Захариев от длъжност и отговорност. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Илия Макариев Левков, Никола Стефанов Русев, Боян Младенов Захариев от длъжност и отговорност.
4. Избор за нови членове на Съвета на директорите на Дружеството Илия Макариев Левков, Иван Досев Костов и Румен Василев Николов. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството Илия Макариев Левков, Иван Досев Костов и Румен Василев Николов.

В случай че на обявения ден и час за провеждане на Общото събрание на акционерите не е налице необходимия кворум, събранието ще се проведе на 26.08.2021 г. от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството, независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.