

П О К А Н А

Съветът на директорите на Акционерно дружество „Иглика Комерс“ АД гр.Костинброд,Софийска област,на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.05.2013г. в 16.00ч. в офиса на дружеството в гр.Костинброд, ул.”Христо Ботев”№11,при следния дневен ред:

- 1.Отчети за дейността на дружеството през 2012 година; проект за решение-общото събрание приема отчетите за дейността на дружеството през 2012 година.
- 2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2012г.;проект за решение-общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2012 г.
- 3.Приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2012г.;проект за решение-общото събрание приема годишните счетоводни отчети на дружеството за 2012г..
- 4.Вземане на решение за разпределение на печалбата,респективно за покриване на загубата на дружеството за 2012г.; проект за решение –общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата,респективно покриване на загубата на дружеството за 2012г.
- 5.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г.;проект за решение-общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.
- 6.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2013г.;проект за решение – общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г.
- 7.Промени в Устава на дружеството;проект за решение – общото събрание приема предложение за промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 10 юни 2013г. от 16.00часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор.....
Д.Райков