

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „АЙ КИ ЕС“ АД

ЕИК 201932924

ПИСМЕНА ПОКАНА

На основание чл.223 от Търговския закон

Съветът на директорите на „АЙ КИ ЕС“ АД с ЕИК 201932924, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Оборище № 13, ет. 3, ап. 10, свиква **Извънредно Общо събрание на акционерите на „АЙ КИ ЕС“ АД**, което ще се проведе на **04.07.2014 г. от 10.00 часа**, в гр. София, ул. Оборище № 13, ет. 3, ап 10,

при следния дневен ред:

Точка единствена. Вземане на решение за назначаване на одиторско предприятие „Спасов одит“ ЕООД за осъществяване на независим финансов одит на „АЙ КИ ЕС“ АД за дейността му през 2013 г. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите назначава одиторско предприятие „Спасов одит“ ЕООД – за осъществяване на независим финансов одит на „АЙ КИ ЕС“ АД за дейността му през 2013 г.

Съветът на директорите поканва всички акционери на „АЙ КИ ЕС“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник, с писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите / пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието – 04.07.2014 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (извлечение от електронната страница на Търговския регистър) и документ за самоличност.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Янко Йорданов Янков

Светла Томова Томова

Живко Александров Минчев

