

# ПОКАНА

Съветът на директорите на Акционерно дружество „Иглика Комерс“ АД гр.Костинброд,Софийска област свиква общо събрание на акционерите на 23.04.2018 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.Костинброд,ул."Христо Ботев" №11, при следния дневен ред:

1.Отчети за дейността на дружеството през 2017г. Проект за решение – общото събрание приема отчетите за дейността на дружеството през 2017г.

2.Доклад на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.Проект за решение – общо събрание приема доклада на дипломираният експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

3.Приемане на годишният счетоводен отчет на дружеството за 2017г. Проект за решение – общото събрание приема годишният счетоводен отчет на дружеството за 2017г.

4.Вземане на решение за разпределение на печалбата,респективно за покриване на загубата на дружеството за 2017г.Проект за решение – общото събрание приема решението за разпределение на печалбата,респективно за покриване на загубата на дружеството за 2017г.

5.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.Проект за решение – общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.

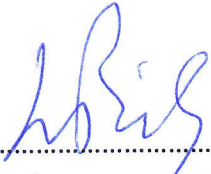
6.Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите и избиране на нов Съвет на директорите.Проект за решение-общото събрание освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите и избира нов Съвет на директорите.

7.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.Проект за решение – общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018г.

8.Разглеждане на предложения за промяна в Устава и седалището на дружеството.Проект за решение – общото събрание разглежда предложения за промяна в Устава и седалището 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 общото събрание ще се проведе на 21.05.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор .....

  
/Димитър Райков/