

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 **Редовно Общо събрание на акционерите на „АЙ КИ ЕС“ АД**, което ще се проведе на **27.07.2015 г. от 10.00 часа**, в гр. София, ул. Оборище № 13, ет. 3, ап 10.

при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2014 г.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и доклада за дейността за 2014 г.
2. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2014 г. и за попълване на фонд „Резервен“. **Проект за решение** – Дружеството няма да разпределя дивидент за 2014 г. Дружеството отделя 10% от печалбата си за попълване на фонд „Резервен“ за 2014 г.
3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност Изпълнителния директор Бойко Стойчев Колев; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от отговорност Изпълнителния директор Бойко Стойчев Колев за дейността му през 2014 г.
4. Други.

Съветът на директорите поканва всички акционери на „АЙ КИ ЕС“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Редовно 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 – 27.07.2015 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

Бойко Стойчев Колев

Живко Александров Минчев

