

П О К А Н А

ЗА ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 20.07.2018 г

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АД "ИРА-КОМЕРСИАЛ-М-5" БУРГАС на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква общо изборно събрание на акционерите на 20.07.20018 г от 15.00 часа в залата на управлението, находяща се в гр. Бургас ул. "Булаир" № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

7. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружест - вото през 2017 г.

Проект за решение : ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

8. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2017 г.

Проект за решение : ОСА приема заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2017 год.

9. Приемане решение за разпределение печалбата на дружество - то за 2017 година.

Проект за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2017 год.

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на ди - ректорите за дейността им през 2017 г и определяне на възнагражденията им.

Проект за решение : ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год .

11. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за 2018 год.

12. Освобождаване Съвета на директорите, поради изтичане на 5 годишния срок.

Проект за решение : ОСА освобождава Съвета на директорите, поради изтичане на 5 годишния срок:

- инж. Мишо Стойчев Жеков ЕГН 5007150486 л.к. 644821314 издадена на 15.10.2013 г от МВР Бургас с адрес гр. Бургас ул. "Силистра" № 2

- Катя Станкова Василева ЕГН 6101010456 л.к. 640345785 издадена на 03.07.2010 г от МВР Бургас с адрес ул. „Поп Грую „ 14

- Катя Мишева Мерджанова ЕГН 7406193291 л.к. № 646504503 издадена на 22.07.2016 г МВР Бургас с адрес к-с "М.Рудник" 71 вх. 3 ет. 4

- Петкана Стоянова Петкова ЕГН 5105250812 л.к. 644890278 издадена на 21.11.2013 г от МВР Бургас к-с "М.Рудник" 98 вх. Г ет. 7

- Стефка Костадинова Костова ЕГН 4910060753 притежаваща л.к.641370094 издадена на 26.11.2010 г от МВР кс"М.Рудник" бл.35 вх. А ет. 8 ап.22

7.Избор на нов Съвет на директорите с 5 годишен мандатен срок.

Проект за решение : ОСА избира нов Съвет на директорите:

- инж. Мишо Стойчев Жеков ЕГН 5007150486 л.к. 644821314 издадена на 15.10.2013 г от МВР Бургас с адрес гр. Бургас ул."Силистра" № 2

- Катя Станкова Василева ЕГН 6101010456 л.к. 640345785 издадена на 03.07.2010 г от МВР Бургас с адрес ул. „Поп Грую „ 14

- Катя Мишева Мерджанова ЕГН 7406193291 л.к.№ 646504503 издадена на 22.07.2016 г МВР Бургас с адрес к-с"М.Рудник"71 вх.3 ет.4

- Петкана Стоянова Петкова ЕГН 5105250812 л.к. 644890278 издадена на 21.11.2013 г от МВР Бургас с адрес к-с „М.Рудник" 98 вх. Г ет. 7

- Стефка Костадинова Костова ЕГН 4910060753 притежаваща л.к.641370094 издадена на 26.11.2010 г от МВР Бургас с адрес к-с „М.Рудник „ бл. 35 вх. А ет.8 ап.22

8.Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията започва от 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 27.07.2018 г на същото място при същия дневен ред от 17.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.
инж. М. Жеков

2.
К. Василева

3.
П. Петкова

4.
С. Костова

