

“ИКА ПАРТНЪРС” АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В “ИКА Партнърс” АД

Съветът на директорите на Съвета на директорите на “ИКА Партнърс” АД с ЕИК 204313350, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19 (по-долу наричано “Дружеството”), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 02.05. 2017 г. от 10.00 ч. в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19, при следния дневен ред:

1. Вземане на решения във връзка с приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и свързаните с него документи.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите във връзка с приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и свързаните с него документи.“

2. Назначаване на експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно назначаването на експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.“

3. Вземане на решение относно увеличаване на капитала на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно увеличаване на капитала на Дружеството.“

4. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно изменение и допълнение на Устава на Дружеството.“

5. Разни.

Право на участие в Общото събрание на акционерите имат всички акционери на Дружеството с право на глас. Акционерите – физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител, акционерите – юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Всички акционери са длъжни да представят своите акции или временни удостоверения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2017 г.от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИКА Партнърс" АД:


Емилия Велианова Стаматова


Стефка Маринова Христова

За ЕС Партнърс ООД:


Емилия Велианова Стаматова, управител на ЕС Партнърс ООД


Стефка Маринова Христова, управител на ЕС Партнърс ООД