

ПОКАНА

Съветът на директорите на „ИКЕМ“ АД, с ЕИК 202015857, със седалище и адрес на управление в гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25. 02. 2013 г., от 11,00 часа в гр. София, на ул. „Алабин“ № 16-20, сградата на Българска стопанска камара при следния дневен ред:

- Промени в състава на Съвета на директорите;
проект за решение : ОС освобождава г-н Виктор Данков – член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор, като го освобождава от отговорност за дейността му като взема решение за нов член на Съвета на Директорите да бъде избран Светлин Гарев, акционер в дружеството.
- Избор на дипломиран експерт счетоводител;
проект за решение : ОС избира предложения регистриран одитор за 2012 г. - Радка Боевска, рег. № 290 на ИДЕС.
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството; проект за решение – ОС приема направеното предложение за 100% увеличение на капитала на Дружеството.
- Продажба на акции на трети лица;
Проект за решение: ОС дава съгласие акционерът „БОРИМА“ АД, с ЕИК175395413, представлявано от Мартин Ганев - да продаде на „Пасат България“ АД ЕИК 131331422 представлявано от Живко Тодоров Жеков, притежаваните от Дружеството 1000 броя акции.
- Предложение за приемане на нови акционери в Дружеството: проект за решение: ОС дава съгласие за приемане на нови акционери в Дружеството
- Разни

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез упълномощен представител, с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. Регистрацията на участниците ще се извърши от 10,45 часа в деня на събраниято.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9 до 18 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събраниято ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.03.2013 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ,



Илия Левков

Председател на Съвета на директорите на ИКЕМ АД



Иван Костов

Член на съвета на Директорите на ИКЕМ АД



Виктор Данков

Изпълнителен директор на ИКЕМ АД

