

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.08.2023 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 28.08.2023 г от 15.00 часа в залата на
управлението, находяща се в гр. Бургас ул. "Булаир" № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружест-
вото през 2022 г.

Проект за решение : ОСА приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

2. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2022 г

Проект за решение : ОСА приема годишния счетоводен отчет за
2022 год.

3. Приемане решение за разпределение печалбата на дружество-
то за 2022 година.

Проект за решение : ОСА приема предложението на Съвета на
директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2022 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на дирек-
торите за дейността им през 2022 г и определяне на
възнагражденията им.

Проект за решение : ОСА освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 год .

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

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

- инж. Мишо Стойчев Жеков ЕГН 8000175000 издадена на 10.10.2018 г от МВР с адрес гр. Бургас ул. "Св. Кирил" № 1

- Катя Станкова Василева ЕГН 8110101000 издадена на 05.08.2020 г от МВР с адрес ул. "Дон Педро" № 1

- Катя Мишева Мерджанова ЕГН 7000100000 л.к. № 1003 издадена на 02.07.2016 г МВР с адрес к-с "Будущност" № 10

- Петкана Стоянова Петкова ЕГН 8000250010 л.к. № 1001 издадена на 01.11.2017 г от МВР с адрес к-с "Будущност" № 48
вх. Г ет. 7

- Стефка Костадинова Костова ЕГН 4000101000 притежаваща л.к. № 1001 издадена на 01.11.2017 г от МВР с адрес к-с "Будущност" № 48 вх. Г ет. 7

Проект на решение: ОСА избира нов Съвет на директорите:

издадена на 07.06.2020 г. от МВР Бургас с адрес ул. "България" № 1

- Петкана Стоянова Петкова ЕГН 1100011010 д.м. 6.10.1970 г.
издадена на 01.04.2010 г. от МДР Бургас с адрес К.с. "М.Руданов" бр. 10
Бургас.

- Стефка Костадинова Костова ЕГН 8000000000 притежаваща издадена на 06.08.2014 г. от МВР Плевен с адрес Рупча 11, 5810 Плевен.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото изборно 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 11.09.2023 г на същото място при същия дневен ред от 15.00 часа.

2.
К. Василева

3. *Вилья*
С. Костова