

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. Сливен, кв. Клуцохор, вх.А, ет.5, ап.9 свиква Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **09.07.2013 година от 10.00 часа на адрес в гр. Сливен, кв. Клуцохор, блок № 11, вх.А, ет.5, ап.9**

при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за 2012 г. **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и доклада за дейността за 2012 г.
2. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2012 г. и за попълване на фонд „Резервен”. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за неразпределяне на дивидент за попълване на фонд „Резервен”. за 2012 г.
3. Вземане на решение за назначаване на „Захаринова и партньори” ООД – дружество, което ще осъществи независим финансов одит на дружеството за дейността му през 2013 г. **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите назначава „Захаринова и партньори” ООД – да осъществи независим финансов одит на дружеството за дейността му през 2013 г.
4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на Изпълнителния директор Живко Минчев и избор на нов Изпълнителен директор на дружеството; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взима решение за освобождаване от длъжност и отговорност на Изпълнителния директор Живко Минчев и избор на нов Изпълнителен директор на дружеството.
5. Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; ; **Проект за решение** – Общото събрание на акционерите взима решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
6. Други.

Съветът на директорите поканва всички акционери на „АЙ КИ ЕС“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно 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 – 09.07.2013 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.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **25.07. 2013 г. от 10.00 часа**, на същото място при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Янко Янков



Светла Томова Томова



Живко Минчев

