

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ИГЛИКА
КОМЕРС“ АД**

Съветът на директорите на „ИГЛИКА КОМЕРС“ АД, гр.София, на основание чл.223 ал.3 ТЗ и на основание решение по протокол на СД от **12.05.2020г.**, свиква общо събрание на **15.07.2020г.**, което ще се проведе от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството- гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба 1, Амстердам No 1, при следния дневен ред:

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.; проект за решение на ОСА: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на органите за управление на дружеството за дейността им през за 2019г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на органите за управление на дружеството за дейността им през 2019г..

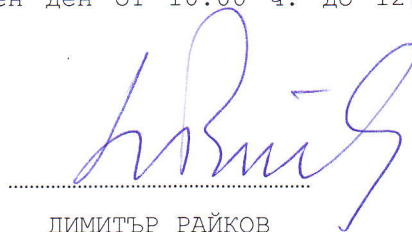
4.Приемане на предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2019г.;проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2019г. - печалба не се разпределя.

5.Избор на регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; проект за решение: ОСА избира за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2020г., да бъде г-жа МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, регистриран одитор /рег.N.0262/.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощени представители с изрично писмено пълномощно.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 9.50 до 10.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност. При липса на кворум и на основание чл.227 ал.3, събранието ще се проведе на 30.07.2020г. на същото място и време, при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват въпроси по реда на чл.223а от ТЗ.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София 1592, район р-н Искър, ж.к. Дружба 1, Амстердам No 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 часа до 16.00 часа.



ДИМИТЪР РАЙКОВ

/Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор/