

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.08.2024 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АД "ИРА-КОМЕРСИАЛ-М-5" БУРГАС
на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква годишно общо събрание на
акционерите на 30.08.2024 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 дружеството през 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

2. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2023 година.

3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2023г

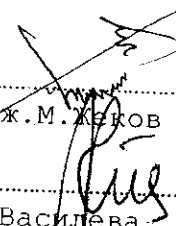
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г и определяне на възнагражденията им.

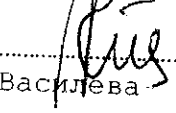
5. Разни.

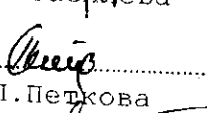
Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание.

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 годишното общо събрание ще се проведе на 13.09.2024 г на същото място при същия дневен ред от 15.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
и.ж.М. ХЕКОВ

2. 
К. Василева

3. 
П. Петкова

4. 
С. Костова