

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИКЕМ" АД

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД (дружеството), на основание на чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.10.2015 година от 11:00 часа, което ще се проведе на адрес гр. София, ул. "Иван Денкоглу" 1, ет.4, ап.13, при следния дневен ред:

- 1) Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.

- 2) Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

- 3) Приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за извършения одит на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.

- 4) Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание избира Радка Боевска за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.

- 5) Разпределяне на печалбата на дружеството за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение да не разпределя печалба на дружеството за 2014 г.

- 6) Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2014 г.

- 7) Освобождаване на Иван Досев Костов като член на Съвета на директорите на "ИКЕМ" АД и освобождаването му от отговорност за дейността му като такъв.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Иван Досев Костов като член на Съвета на директорите на "ИКЕМ" АД и го освобождава от отговорност за дейността му като такъв.

- 8) Избор на Боян Младенов Захариев с ЕГН 6909086267 за член на Съвета на

директорите на "ИКЕМ" АД на мястото на Иван Досев Костов.

Проект за решение: Общото събрание избира Боян Младенов Захариев с ЕГН 6909086267 за член на Съвета на директорите на "ИКЕМ" АД на мястото на Иван Досев Костов.

9) Избор на нов Съвет на директорите на "ИКЕМ" АД с мандат от пет години в състав:

- ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ - Изпълнителен директор и председател на СД, ЕГН 6308060081, лична карта № 640002674, издадена на 14.04.2010 г. от МВР Благоевград
- НИКОЛА СТЕФАНОВ РУСЕВ - Изпълнителен Член на СД, ЕГН 6003216503, лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 г. от МВР София;
- БОЯН МЛАДЕНОВ ЗАХАРИЕВ - Изпълнителен Член на СД, ЕГН 6909086267, лична карта № 626173020, издадена на 17.09.2009 г. от МВР София.

Проект за решение: Общото събрание избира нов Съвет на директорите с мандат от 5 години в състав:

- ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ - Изпълнителен директор и председател на СД, ЕГН 6308060081, лична карта № 640002674, издадена на 14.04.2010 г. от МВР Благоевград
- НИКОЛА СТЕФАНОВ РУСЕВ - Изпълнителен Член на СД, ЕГН 6003216503, лична карта № 640197958, издадена на 28.05.2010 г. от МВР София;
- БОЯН МЛАДЕНОВ ЗАХАРИЕВ - Изпълнителен Член на СД, ЕГН 6909086267, лична карта № 626173020, издадена на 17.09.2009 г. от МВР София.

10) Изменение на чл.2, ал.2 от Устава на дружеството относно начина, по който фирмата на дружеството се изписва на латиница, а именно "ИКЕМ" Corp., а не „ЕМІС” Corp.

Проект за решение: Общото събрание изменя чл.2, ал.2 от Устава на Дружеството както следва:

„чл.2, ал.2 На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "ИКЕМ" Corp.”

11) Увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция, във връзка с взето Решение за това увеличаване на капитала на проведеното на 20.11.2014 г. Общо събрание на акционерите, което е обявено на 18.12.2014 в ТР-АВ, заедно с Покана за записване на нови акции. В случай, че новите акции не са записани изцяло, увеличаване на капитала на Дружеството само със стойността на записаните акции съгласно чл.192а, ал.2 от Търговския закон.

Проект за решение – Общото събрание увеличава капитала на Дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) акции на 100 000 (сто хиляди) акции, чрез издаване на нови 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една акция. В случай, че новите акции не са записани изцяло, Общото събрание увеличава капитала на Дружеството само със стойността на записаните акции съгласно чл.192а, ал.2 от Търговския закон.

12) Отразяване на новия размер на капитала на "ИКЕМ" АД в неговия Устав чрез изменение на чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:
„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”
„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”,
или ако новите акции не са записани изцяло, в разпоредбите на чл.6 и чл.7 се посочва на съответното място стойността на записаните акции.

Проект за решение: Общото събрание изменя чл. 6 и чл. 7 от Устава на Дружеството, както следва:
„Чл.6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева.”
„Чл.7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 000 (сто хиляди) поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една акция.”,
или ако новите акции не са записани изцяло, Общото събрание изменя разпоредбите на чл.6 и чл.7 като на съответното място се посочва стойността на записаните акции.

13) Вземане на решение за изменение на чл. 13 и чл. 28 от Устава на Дружеството, както следва:
1. В член 13 от Устава алинея 6 и алинея 7 се отменят.
2. Член 28 от Устава на Дружеството се изменя както следва:
“Чл. 28. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от две трети от представените на събранието акции с право на глас, а в случаите на чл. 22, ал. 1, букви “а”, “б”, “с” и ”d” – с мнозинство от три четвърти от капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание изменя чл. 13 и чл. 28 от Устава на Дружеството, както следва:
1. В член 13 от Устава алинея 6 и алинея 7 се отменят.
2. Член 28 от Устава на Дружеството се изменя както следва:
“Чл. 28. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от две трети от представените на събранието акции с право на глас, а в случаите на чл. 22, ал. 1, букви “а”, “б”, “с” и ”d” – с мнозинство от три четвърти от капитала на дружеството.

14) Вземане на решение за обявяване в Търговския регистър на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

Проект за решение: Съветът на директорите на „ИКЕМ”, АД реши да бъде обявена в Търговския регистър Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите с посочения по-горе дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на седалище и управление на дружеството.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в деня на общото събрание от 10:30 до 11:00 часа и ще се извърши срещу представянето на лични карти и съответните документи предвидени в Устава на дружеството удостоверяващи качеството на акционер за всеки един участник или съответно нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.10.2015г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

С настоящото Съветът на директорите Ви кани да присъствате на Общото събрание на акционерите чрез законния си представител или друг надлежно упълномощен представител.

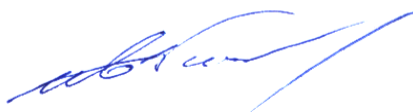
гр. София,

21.08.2015 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)



(ИВАН ДОСЕВ КОСТОВ)



(НИКОЛА СТЕФАНОВ РУСЕВ)