

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 10.07.2015 г

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АД "ИРА-КОМЕРСИАЛ-М-5" БУРГАС на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.07.2015 г от 16.00 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 2014 г.

Проект за решение : ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2014 г.

Проект за решение : ОСА приема заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2014 год.

3. Приемане решение за разпределение печалбата на дружеството за 2014 година.

Проект за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2014 год.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г и определяне на възнагражденията им.

Проект за решение : ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год .

5. Избиране на дипломиран експерт счетоводител за 2015 год.

6. 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 15.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 24.07.2015 г на същото място при същия дневен ред от 17.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1.
инж. М. Жеков

2.
К. Василева

3.
П. Петкова

4.
С. Костова

