

П О К А Н А

Съветът на директорите на Акционерно дружество „Иглика Комерс“ гр.Костинброд,Софийска област,на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 05.03.2015г. в 16.00ч. в офиса на дружеството в гр.Костинброд, ул.”Христо Ботев”№11,при следния дневен ред:

1.Отчети за дейността на дружеството през 2013 година; проект за решение-общото събрание приема отчетите за дейността на дружеството през 2013 година.

2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2013г.;проект за решение-общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2013 г.

3.Приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2013г.;проект за решение-общото събрание приема годишните счетоводни отчети на дружеството за 2013г..

4.Вземане на решение за разпределение на печалбата,респективно за покриване на загубата на дружеството за 2013г.; проект за решение –общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата,респективно покриване на загубата на дружеството за 2013г.

5.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г.;проект за решение-общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

6.Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите;проект за решение-общото събрание приема предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и избор на нови членове на Съвета на директорите.

7.Избор на дипломиран експерт – счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2014г.;проект за решение – общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014г.

8.Промени в Устава на дружеството;проект за решение – общото събрание приема предложение за промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 06 април 2015г. от 16.00часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор.....

Д.Райков