

П О К А Н А

ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.08.2026 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 28.08.2026 г от 15.00 часа в залата на
управлението, наооаща се в гр.Бургас ул."Булаир" № 1 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на годишен счетоводен отчет за 2025 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2025 година.

3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение печалбата на дружеството за 2025г

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г и определяне на възнагражденията им.

5. Попълване състава на Съвета на директорите , поради настъпила смърт на 18.06.2026 г на Петкана Стоянова Петкова.

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 14.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ годишното общо събрание ще се проведе на 14.09.2026 г на същото място при същия дневен ред от 15.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

инж.М. Жеков

2.....

К. Василева

3.....

К. Мерджанова

4.....

Ст. Костова