

“ИКА ПАРТНЪРС” АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В “ИКА Партньърс” АД

Съветът на директорите на Съвета на директорите на “ИКА Партньърс” АД с ЕИК 204313350, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19 (по-долу наричано “Дружеството”), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **17.06.2019 год.** от 10.00 ч. в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. Габрово, бул. „Стефан Караджа“ № 9, ет. 5, ап. 19, при следния дневен ред:

1. Вземане на решения във връзка със замяна на акциите на приносител от капитала на Дружеството с поименни акции.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите във връзка със замяна на акциите на приносител от капитала на Дружеството с поименни акции.”

2. Вземане на решения във връзка с промени относно акциите по чл. 6, ал. 1, б. “б” от Устава на Дружеството.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите във връзка с промени относно акциите по чл. 6, ал. 1, б. “б” от Устава на Дружеството.”

3. Изменение и допълнение на Устава на Дружеството.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложенията на Съвета на директорите във връзка с изменение и допълнение на Устава на Дружеството”.

4 Възлагане и упълномощаване.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите възлага на и упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да извърши всичко необходимо с оглед замяната на временни удостоверения, необходима предвид решенията по-горе, включително, но не само, да извърши необходимото с оглед обезсилване на съответните временни удостоверения, издаване на нови и вписване на съответните обстоятелства в Книгата за акционерите на Дружеството.”

5. Разни.

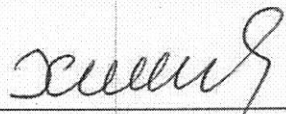
Право на участие в Общото събрание на акционерите имат всички акционери на Дружеството с право на глас. Акционерите – физически лица участват в Общото Събрание лично или чрез писмено упълномощен представител, акционерите – юридически лица участват в Общото Събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

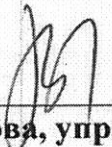
При липса на кворум събранието ще се проведе на **05.07.2019 г.** от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.

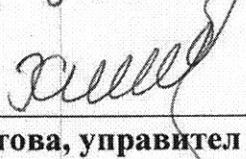
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ИКА Партньрс” АД:


Емилия Велианова Стаматова


Стефка Маринова Христова

За ЕС Партньрс ООД:


Емилия Велианова Стаматова, управител на ЕС Партньрс ООД


Стефка Маринова Христова, управител на ЕС Партньрс ООД