П О К А Н А

Надзорният съвет на ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ИСКЪР АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1592, бул. Асен Йорданов, 14, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 22.06.2017 г. от 13.00 часа в гр. София, бул. Асен Йорданов, 14, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2016 г.; проекторешение: общото събрание приема и одобрява доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и годишния счетоводен отчет за 2016 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителен съвет за дейността им през 2016 г. и определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет; проекторешение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителен съвет за дейността им през 2016 г. и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет.
3. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2017 г.; проекторешение: общото събрание избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 год.
4. Промяна в устава на дружеството; проекторешение: общото събрание приема промените в устава на дружеството.

За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общият брой на акциите на ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ИСКЪР АД е 600 710 /шестстотин хиляди седемстотин и десет/ броя поименни и налични акции с право на един глас, всяка, от които е с номинална стойност 1 /един/ лев. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас .

Пълномощното за участие в общото събрание трябва да бъде писмено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ИСКЪР АД – гр. София, бул. Асен Йорданов, 14

Регистрацията на акционерите започва от 12.30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2017 г. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР "ИСКЪР" АД СОФИЯ ②

С уважение,
Нели Карамболова
Представляващ ИЦ ИСКЪР АД