

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 27.07.2009 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 27.07.2009 г от 14.00 часа в залата на управлението, находяща в гр. Бургас Северна промишлена зона при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.
2. Приемане на заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт счетоводител за 2008 г
Проект за решение : ОСА приема заверения годишен счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г
3. Приемане решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г
Проект за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г и определяне на възнагражденията им.
Проект за решение : ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.
5. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.
6. Р а з н и .

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 13.00 часа. При липса на кворум на осн.чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.08.2009 г на същото място при същия дневен ред от 17.00 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



1.
2.
3.
4.
5.