

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИКЕМ" АД

Съветът на Директорите на "ИКЕМ" АД (дружеството), на основание на чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на **27.06.2018 година от 11:00 часа**, което ще се проведе в седалището и на адреса на управление на дружеството гр. София, ул. "Иван Денкоглу" 1, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2017г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността през 2017г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017г., проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.;
4. Освобождаване на членове от СД по тяхна молба – Никола Русев и Боян Захариев. Предлага на ОСА нови членове на СД – Галин Бонев и Борислав Ботев.; проект за решение - ОСА освобождава от членовете на СД – Никола Русев и Боян Захариев и на тяхно място избира за членове на СД на ИКЕМ АД Галин Бонев и Борислав Ботев;
5. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г. – по препоръка на СД; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директора одитът да бъде извършван от досегашния одитор;
6. Овластяване на Съвета на директорите, със срок до 01.01.2019 г., за водене на преговори с потенциални инвеститори и за извършване увеличаване на капитала на дружеството до номинал от 200 000 (двеста хиляди) лева, както и за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за същия срок и приемане на нови акционери и инвеститори чрез издаването на нови обикновени или привилегирани акции. Приемане на изменения в устава свързани с овластяването.; проект за решение - ОСА овластява Съвета на директорите със срок до 01.01.2019г. за водене на преговори с потенциални инвеститори и за извършване увеличаване на

капитала на дружеството до номинал от 200 000 (двеста хиляди) лева, както и за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ за същия срок и приемане на нови акционери и инвеститори чрез издаването на нови обикновени или привилегирани акции. ОСА приема изменения в устава, свързани с овластяването на Съвета на директорите;

7. Приемане на други изменения в устава на дружеството свързани с увеличението на капитала и отразяване неговият размер; проект за решение – ОСА приема предложените изменения в устава свързани с увеличението на капитала и отразяване неговият размер.

8. Разни.

- Решение относно развитието на платформата BULCHARGE;
- Други.

гр. София,

28.02.2018 г.

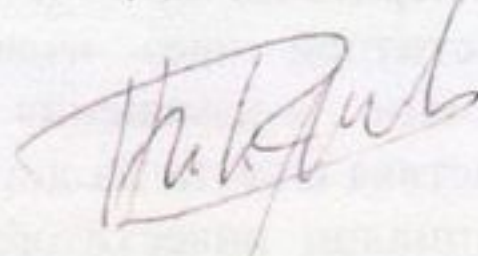
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



(ИЛИЯ МАКАРИЕВ ЛЕВКОВ)



(БОЯН МЛАДЕНОВ ЗАХАРИЕВ)



(НИКОЛА СТЕФАНОВ РУСЕВ)