

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГРАНД БАНСКО СПА – ХОТЕЛ” АД, ЕИК: 200922051

Съветът на директорите, на основание член 223, алинея 1 от Търговския закон и съгласно разпоредбите на Устава на акционерното дружество свиква Общо събрание на акционерите на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, ЕИК: 200922051, което да се проведе на **18.01.2021 година от 10:00 часа** в Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, а при липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на **04.02.2021 година**, със същия начален час и на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

3. Увеличаване на капитала на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличаване на капитала на акционерното дружество чрез издаване на нови привилегирани поименни акции, всяка акция с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията и право на обратно изкупуване от акционерното дружество, съответстващи на стойността на всяка непарична вноска, определена съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представена пред Общото събрание от акционер и/или от трето лице. Общата номинална стойност на новите акции да е равна на общата стойност на непаричните вноски, оценени и представени пред Общото събрание.

4. Приемане на нов Устав на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да приеме нов Устав на „Гранд Банско Спа – Хотел” АД, ЕИК: 200922051

5. Промени в Съвета на директорите на акционерното дружество.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решение за промени в броя и/или състава на Съвета на директорите при постъпили писмени или устни предложения от акционери и/или от членове на Съвета на директорите.

6. Разни.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да вземе решения по възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съответствие с Устава и законовите изисквания.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на акционерите, лично или чрез представител. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на акционерното дружество, могат да искат включване на нови въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223А от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред на Общото събрание и предложения за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извършва в деня на провеждане на Общото събрание, от 09:00 часа до 10:00 часа на адрес: Република България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите физическите лица представят документ за самоличност, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите юридическите лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, документ за самоличност на законния представител, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите уведомява акционерите, че към датата на вземане на настоящото решение за свикване на Общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 1 316 768 (един милион триста и шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) акции.

03.12.2020 година
Град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ЕМИЛ ОРДИНОВ ЕНЕВ/

