

ПОКАНА

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД с ЕИК 200958528

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.31, ал.2 и чл.32, ал.1 от Устава на акционерното дружество, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД, което да се проведе на 10.11.2020 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 осн. чл. 223, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание да се проведе на 30.11.2020 година, със същия начален час и на същото място, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Увеличение на капитала на акционерното дружество чрез непарични вноски. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите да вземе решение за увеличение на капитала на акционерното дружество, чрез издаване на нови обикновени 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, съответстващи на общата стойност на непарични вноски, определени съгласно оценка на вещи лица, извършена по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон и представени пред Общото събрание от акционери и/или трети лица. Всеки от вносителите на непаричните вноски да получи срещу направената непарична вноска дял от новите акции, съразмерен със стойността на направената непарична вноска. Общата стойност на новите акции по номинал да е равна на общата стойност на непаричните вноски.

2. Освобождаване и/или назначаване на членове на Съвета на директорите на акционерното дружество. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите да взема решения за освобождаване и/или назначаване на членове на Съвета на директорите на акционерното дружество при възникнали в хода на провеждането му предложения за освобождаване и/или назначаване, включително да взема решения за промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество.

3. Приемане на нов Устав на акционерното дружество. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите да приеме нов Устав на „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД, ЕИК: 200958528, отразяващ в цялост всички решения, взети на Общото събрание на акционерите.

4. Разни. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите да взема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси и предложения за решения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител. Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: 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 „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223А от Търговски закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.

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 физически лица следва да 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 несъответствия за верни се приемат данните в превода на български език.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите юридически лица следва да 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 несъответствия за верни се приемат данните в превода на български език.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание акциите с право на глас в Общото събрание са 702 650 (седемстотин и две хиляди шестстотин и петдесет) броя.

25 септември 2020 година
град София

ИЗПЪЛНИТИЛ ДИРЕКТОР :

ЕМИЛ ОРЛИНОВ ЕНЕВ



Emil Orlinov

Emil