



15 ODRIN STR., BURGAS 8000, BULGARIA

П О К А Н А

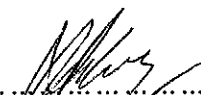
за редовно отчетно Общо събрание на акционерите на
БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД, ЕИК 102269324

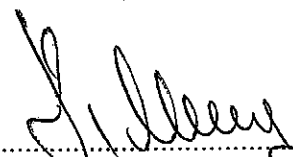
На основание чл. 223 от ТЗ се свиква редовно отчетно Общо събрание на акционерите на БТД "ГЛОБАЛ ТУРС" АД, ЕИК 102269324, на **16.10.2020** год. в 12:00 часа в седалището на дружеството - гр. Бургас, ул. «Одрин» 15, при следния дневен ред:

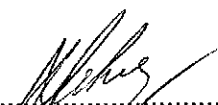
1. Отчет на дейността на дружеството през 2019 г.; . проект за решение - ОС приема отчета на дейността на дружеството през 2019 г.
2. Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
5. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; проект за решение - ОС избира и назначава регистриран одитор за 2020 г.
6. Обсъждане предложение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.; проект за решение - ОС приема решение да не се разпределя печалба за 2019 г.

Пълномощниците се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на изрично писмено пълномощно с определено в действащото законодателство съдържание. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе съобразно изискванията на чл. 227 от ТЗ на 02.11.2020 г., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за редовното отчетно Общо събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. Бургас, п.к. 8000, Община Бургас, ул. "Одрин" 15 от датата на обявяване на поканата в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съвет на директорите:


.....
/Константин Калоянов - за „БТД“ ООД,
представляващо "КЛИО ХОЛИДЕЙС" АД/


.....
/Петко Василев Михов/


.....
/Константин Калоянов – за „БТД“ ООД/