

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на „Белвю Варна” АД ЕИК 148088452

На основание чл.223 от ТЗ Съветът на директорите на „Белвю Варна” АД АД гр. Варна, ЕИК свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.09.2015г. от 18.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Варна, «Генерал Гурко» N 80,82, ет.2, ап 7 при следния дневен ред:

1. Изменение чл.30 ал.3 от Устава на дружеството както следва: като новата редакция на същия член да бъде : Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или с писмени покани, връчени на всеки отделен поименен акционер.; **проект за решение** – ОС изменя чл.10, ал.2 устава на дружеството като новата редакция на същия член е „ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър или с писмени покани, връчени на всеки отделен поименен акционер .” ОС приема и подписва устава на дружеството с направените изменения.

2. Изменение чл.36 от Устава на дружеството както следва като новата редакция на същия член да бъде : Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал, с изключение на решенията по чл.28, т.1, 2 и 3 от този устав, които решения се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.; **проект за решение** – „ОС изменя чл.36 от устава на дружеството като новата редакция на същия член е „: Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представения капитал, с изключение на решенията по чл.28, т.1, 2 и 3 от този устав, които решения се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал .” ОС приема и подписва устава на дружеството с направените изменения.

3. Освобождаване на членовете на съвета на директорите и избор на нови членове. **проект за решение:** „Освобождава членовете на съвета на Директорите Коба Беридзе, Ивослав Светослав Русинов и Даниела Александрова Николова като членове на Съвета на директорите. ОС избира за членове на съвета на директорите за срок от 5гГодини: Коба Беридзе, Ивослав Светославов Русинов и Теодор Стоев Стоев.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите; **проект за решение** – „ ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите КОБА БЕРИДЗЕ, ИВОСЛАВ СВЕТОСЛАВ РУСИНОВ И ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА.

5. Определяне на месечно възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите; **проект за решение** – „ ОС определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите в размер на 380 лева месечно”.

6. Промяна на седалището на адреса на управление на дружеството; **проект за решение**– „ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Варна «Генерал Гурко» N 80,82, ет 2., ап 7 на град София, ж.к. „Дружба 2”, бл. 287, вх. Б, офис 3 и Адрес за кореспонденция с НАП – гр. София, бул.„Васил Левски” № 150, ет. 4, офис 4”.

7. Разни

Поканват се всички акционери на „Белвю Варна” АД да вземат участие в работата на ОС лично или чрез редовно упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 17.00 часа на 15.09.2015 на мястото на провеждане на Общото събрание.

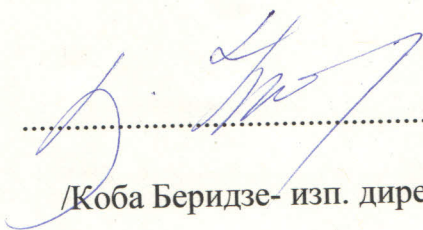
Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Акционерите- физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариано заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 18, 00 часа на 30.09.2019г., на също място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството- гр. Варна, Генерал Гурко" N 80,82, ет 2, ап 7, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа и при поискване им се предоставят безплатно.

За „Белвю Варна” АД


.....
/Коба Беридзе- изп. директор/