ПОКАНА

Съвета на Директорите на **"Пауталия-турс"АД**, със седалище и адрес на управление на дейността:гр. Кюстендил, бул."България" № 46,с ЕИК 819364470 на основание чл.223 от ТЗ **Свиква Редовно Общо събрание** на **"Пауталия-турс"АД**, със седалище и адрес на управление на дейността:гр. Кюстендил, бул."България" № 46,с ЕИК 819364470 на основание чл.223 от ТЗ на **12.09.2020 г. от 11.00 ч.** в гр.Кюстендил ,в сградата на хотел "Велбъжд" , находящ се на бул."България" № 46 при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на дружеството и одобряване на годишния финансов отчет за 2019 г и вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството и одобрява годишния финансов отчет за 2019 г. , взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент ; 2.приемане на годишния счетоводен отчет за 2019 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2019 г.;3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.; 4.възлагане на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по провеждане на Събранието; проект за решение – ОС възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по провеждане на Събранието; 5.Разни . Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието лично или чрез надлежно писмено упълномощени от тях лица. Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на управителя на дружеството в хотел "Велбъжд" , гр.Кюстендил,бул."България" № 46. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ,общото събрание ще се проведе на 27.09.2020 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:1.....

2.....

3.....