Приложение № 1
към протокола от заседание на Съвета на директорите от 22.05.2017 г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите на Кулинар Еърпорт Център АД

Съветът на директорите на Кулинар Еърпорт Център АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 27, чл. 26, ал. 1 от устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите. Събранието ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10.00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. София 1000, район Оборище, ул. Георги Бенковски № 7, ет. 3, със следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2016 г. и одобряване на годишния финансов отчет за 2016 г.
2. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.
3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишните финансови отчети за 2017 г.

Регистрацията на акционерите за събранието ще започне в 09.45 часа в деня на събранието.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2017 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието.

Акционерите-физически лица, или представители на акционери, се легитимират с временно удостоверение и документ за самоличност. Акционерите-юридически лица следва да посочат ЕИК, или да представят удостоверение за актуално правно състояние.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от устава на дружеството, ако акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях само заедно, като определят пълномощник. Пълномощното по предходното изречение трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Материалите за събранието се намират на адреса на управление на дружеството гр. София 1000, район Оборище, ул. Георги Бенковски 7, ет. 3.