

До
АКЦИОНЕРИТЕ на
„ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ
„РУСАЛКА” АД

ПОКАНА
за
свикване на Общо събрание на акционерите на „Ваканционно селище „Русалка” АД

Уважаеми дами и господа,

На проведено на 11.07.2014 г. заседание на Съвета на директорите на „Ваканционно селище „Русалка” АД с ЕИК 834025737 и седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” № 66А, ет. 1, ап. 2, се взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Ваканционно селище „Русалка” АД. Предвид взетото решение, отправям към Вас покана за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.08.2014 г. от 10:00 часа, на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 66А, ет. 1, ап. 2. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.09.2014 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади за дейността на дружеството през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

2. Приемане на годишните финансови отчети на Дружеството за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

3. Приемане на докладите на експерт-счетоводител за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Проект за решение по т. 3: Общо събрание на акционерите приема докладите на дипломирания на експерт-счетоводител за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

4. Приемане на план за 2014г.

Проект за решение по т. 4: Общо събрание на акционерите приема предложения план за 2014 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Проект за решение по т. 5: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

6. Провеждане на избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2014 г.

Проект за решение по т. 6: Общото събрание на акционерите избира дипломиран експерт – счетоводител за 2014 г.

7. Обсъждане програма за 2014 г. за развитие на дружеството;

Проект за решение по т. 7: Общо събрание на акционерите приема предложената програма за 2014 г. за развитие на дружеството.

8. Обсъждане на финансовите резултати за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и разпределение на печалбата на дружеството;

Проект за решение по т. 8: Общо събрание на акционерите приема предложените решения.

9. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Ваканционно селище „Русалка“ АД.

Проект за решение по т. 9: Общо събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Ваканционно селище „Русалка“ АД.

10. Обсъждане и приемане на предложение за нови членове на Съвета на директорите да бъдат избрани „Паррус“ ЕООД с ЕИК 131259653, „Русалка Тур“ ООД с ЕИК 102661396 и „По Инвест“ АД с ЕИК 119096535, гласуване и избиране на нов Съвет на директорите на „Ваканционно селище „Русалка“ АД.

Проект за решение по т. 10: Общо събрание на акционерите обсъжда и приема за нови членове на Съвета на директорите да бъдат избрани „Паррус“ ЕООД с ЕИК 131259653, „Русалка Тур“ ООД с ЕИК 102661396 и „По Инвест“ АД с ЕИК 119096535.

11. Приемане на решение за трикратно увеличаване на капитала на „Ваканционно селище „Русалка“ АД с издаване на нови акции съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, с което размерът му да стане 791 169 лв.

Проект за решение по т. 11: Общото събрание на акционерите приема решение за трикратно увеличаване на капитала на „Ваканционно селище „Русалка“ АД с издаване на нови акции съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, с което размерът му да стане 791 169 лв.

12. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

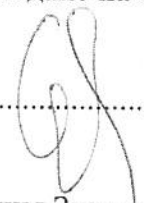
За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

В случай на представителство на акционер – физическо лице в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. В случаите, когато акционерът – юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на дружеството – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес гр. София, „Черни връх“ № 66А, ет. 1, ап. 2.

Регистрацията на акционерите и на упълномощените лица ще се извършва от 09:00 часа до 10:00 часа на 29.08.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

С уважение:

.....

/Евгения Златева Банева/