

ПОКАНА

до акционерите в „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД,
с ЕИК 201667372 („Дружеството“)

Уважаеми акционери,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че със свое решение от 18.06.2013 Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата **24.08.2013 г. от 11:00 ч.**, на адреса на управление на Дружеството: **гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“, ет. 4, ап. офис 8**, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения, а именно:

Точка 1:

Приемане на решение на основание на чл. 19, ал. 1, т. 7 от Устава на Дружеството за одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за стопанската 2012 година, както и доклада на назначения с Решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството независим одитор - Калю Иванов Донеv - независим одитор рег. № 0198/22.01.2001 г.

Предложение за решение:

На основание на чл. 19, ал. 1, т. 7 от Устава на Дружеството Одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за стопанската 2012 година, както и доклада на назначения с Решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството независим одитор - Калю Иванов Донеv - независим одитор рег. № 0198/22.01.2001 г.

Точка 2

На основание на чл. 19, ал. 1, т. 9 от Устава на Дружеството освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им, взетите решения и представителство на Дружеството за стопанската 2012 година.

Предложение за решение:

На основание на чл. 19, ал. 1, т. 9 от Устава на Дружеството Освобождава всички членове на Съвета на директорите от отговорност за управлението им, взетите решения и представителство на Дружеството за стопанската 2012 година.

Точка 3

На основание на чл. 38, ал. 3 от Устава на Дружеството Решение за публикуване на Доклада на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2012 година и Годишния финансов отчет за 2012 в Търговския регистър при Агенция по вписванията в съответствие със Закона за счетоводството.

Предложение за решение

На основание на чл. 38, ал. 3 от Устава на Дружеството да се публикуват одобрените и приетите Доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2012 година и Годишен финансов отчет за 2012 в Търговския регистър при Агенция по вписванията в съответствие със Закона за счетоводството.

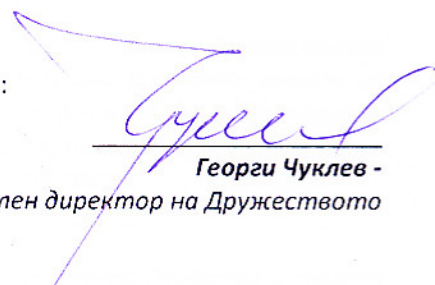
Точка 4

На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава избиране на Регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Предложение за решение

На основание чл. 19, ал. 1, т. 6 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите избира Калю Иванов Донеv-независим одитор рег. No.0198/22.01.2001 година, който да извърши одит, проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., като бъде сключен договор с „Донеv Одитинг Къмпани“ ООД ЕИК 103930846, предприятие на регистрирания одитор Калю Иванов Донеv -независим одитор рег. No.0198/22.01.2001 година, чрез което ще бъде извършвана одиторската услуга

С уважение:



Георги Чуклев -
Изпълнителен директор на Дружеството