П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ"АД, със седалище и адрес на управление к.к. Боровец, хотел „Бор", офис 101, регистрирано в Агенция по вписванията,Търговски регистър,с **ЕИК № 000745364**

Съветът на директорите на „Соколец Боровец"АД на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите насрочено за 24 април 2018 г. от 12.00 ч. в административната сграда на дружеството в к.к. Боровец, хотел „Бор", офис 101 при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2017 г., приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;**Проект за решение**: „ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.";

2. Вземане на решение относно загубата на дружеството през 2017 г.**Проект за решение**: ОСА приема предложението на СД загубата на дружеството в размер на 11 485.71 /единадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева лева и седемдесет и една стотинка/ лева през 2017 г. да бъде отнесена като непокрита загуба;

3. Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. **Проект за решение**: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.; както следва: АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЕЛЯКОВА за периода 18.04.2017 г. до 31.12.2017 г.; ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЧЕВ за периода 18.04.2017 г. до 31.12.2017 г.; ДАРЯНА ИСКРЕНОВА КОЦЕВА за периода 01.01.2017 до 31.12.2017 г.; "АЛФА КОНСУЛТ 2000" ЕООД за периода 01.01.2017 г. до 18.04.2017 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

5. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му и избиране на нов Съвет на директорите за нов педгодишен мандат. **Проект за решение:** Освобождава досегашния Съвет на директорите на „Соколец Боровец" АД. Избира нов Съвет на директорите на дружеството в състав: Атанаска Георгиева Белякова, Димитър Георгиев Тачев и Даряна Искренова Коцева за нов петгодишен мандат до 24.04.2023 г. Запазва досегашното възнаграждение в размер на 500 /петстотин/ лева, на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 11.30 ч. и продължава до 11.55 ч. в деня на събранието.Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверения за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най - късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 09.05.2018 г. същия час, на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЕЛЯКОВА .....

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЧЕВ .....

ДАРЯНА ИСКРЕНОВА КОЦЕВА .....