

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕВРОХОТЕЛС" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание за 2012 г. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 25. 06. 2012 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Самоков, к.к. „Боровец“, конферентната зала на хотел „Ела“, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

3. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.);

4. Приемане на отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2011 г.);

5. Разпределение на годишния финансов резултат на дружеството за 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите разпределя годишния финансов резултат на дружеството за 2011 г. съгласно предложения на акционери);

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложения на акционери);

7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.);

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 09.30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва съгласно книгата на акционерите на дружеството и представените акции на приносител на дружеството, на обявеното с настоящата покана място за провеждане на събраниято. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10. 07. 2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции, като регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 09.30 часа на същия ден и ще се извърши съобразно посочения по-горе ред.

Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Изпълнителен директор:

Ивайло Димитров Стоянов

