

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Ваканционно селище Русалка” АД**

ПОКАНА

дневен ред и покана за участие в редовно Общото събрание на акционерите на " **Ваканционно селище Русалка** " АД, гр. София

На заседание на Съвета на Директорите на „Ваканционно селище Русалка” АД - гр. София, проведено на 15.11.2012 г. в гр. София и на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал.1 от Устава на дружеството, бе взето решение да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Общото събрание ще се проведе на **10.01.2013 г. в 15:30 часа**, в гр. София на адрес: бул. „Витоша” № 103, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишните доклади на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Проект за решение по т.1: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2010 г., 2011 г., 2012 г.

2. Приемане на одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и одиторски доклади;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и одиторските доклади;

3. Приемане на докладите на експерт-счетоводител за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

4. Приемане на план за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложения план за 2013 г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

6. Провеждане на избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание избира предложения експерт - счетоводител на дружеството за 2013 г.

7. Обсъждане на програма 2013 г. за развитие на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание приема предложената програма 2013 г. за развитие на дружеството.

8. Обсъждане на финансовите резултати за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и разпределение на печалбата на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание приема предложените решения.

8."а". Обсъждане на предложение за разпределение на печалбата за 2012 г. и прогнозна печалба 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата за 2012 г. и прогнозна печалба за 2013 г.

9. Обсъждане на промени в устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството.

10. Обсъждане промени в наименованието на дружеството, а именно „Русалка ЮГ“ АД;

Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в наименованието на дружеството, а именно от „Ваканционно селище Русалка“ АД да се смени наименованието с „Русалка ЮГ“ АД

11. Обсъждане на предложения за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: същото да бъде преместено на адрес: гр.София, ул."Ф. Ж.Кюри" № 20, ет 10

Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството по предложение на акционери, като същото бъде преместено на адрес: гр.София, ул."Ф.Ж.Кюри" № 20, ет. 10

12. Обсъждане на предложения за промени в капитала на дружеството чрез увеличаване на капитала в троен размер чрез парични вноски;

Проект за решение: Общото събрание не/приема предложените промени в капитала на дружеството.

13. Обсъждане на предложение за смяна на вида на акциите на дружеството.

Проект за решение: не/приема направените предложения за смяна на вида на акциите на дружеството.

14. Разни.

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

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събраниято ще започне в 14.30ч. и ще приключи в 16.30 часа на 09.01.2013 г. в гр. София, на адрес: бул. „Витоша“ № 103.

Акционерите – юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица да се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството, от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, придружено от удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Материалите по Дневния ред на събраниято със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09.00 ч. до 10.00 ч. При липса на

кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 24.01.2013 г. от 15.30.ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


.....