

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Свети Константин” АД

Съветът на директорите на „Свети Константин“ АД, ЕИК 103601014 („Дружеството“), на основание чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и въз основа на свое решение по протокол от 11.03.2024 г.,

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.05.2024 г. от 11.00 часа, на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6, при следния дневен ред и съответно предложения за решения по точките от дневния ред:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на „Гранд хотел Варна“ АД, ЕИК 813109305, „Би Ти Девелопмент Сървисиз“ АД, ЕИК 131290015 и „Пи Еф Ейч Си“ ЕООД, ЕИК 131098851 като членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и от отговорност за дейността им като такива от последното Общо събрание, на което са били освободени от отговорност за дейността им, до датата на настоящото Общо събрание.

2. Приемане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за назначаване на следните нови членове на Съвета на директорите:

- Велко Георгиев Манов, ЕГН 8903140106;
- Ралица Тодорова Драгнева, ЕГН 8402115590;
- Бранимир Димитров Банков, ЕГН 8002048461;
- Боян Марков Петров, ЕГН 6103056409;
- Валентино Георгиев Георгиев, ЕГН 9006217962.

3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. Варна 9006, р-н „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ на: гр. Варна 9009, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. Варна 9006, р-н „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ на гр. Варна 9009, район „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 279А.

4. Приемане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството, в който са отразени горните решения и който представлява неразделна част от протокола за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството, в който са отразени горните решения и който представлява неразделна част от протокола за провеждането на Общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в работата на събранието да започне в 10.30 часа на 08.05.2024 г., на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание да се проведе на 10.06.2024 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Акционерите да се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите да се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на адрес в гр. София 1113, район „Изгрев“, кв. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 136, ет. 6.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД:



Велко Георгиев Манов



Ралица Тодорова Драгнева