

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
В
“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД – гр. София

Съвета на директорите на **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в **“ГРАНД БАНСКО СПА-ХОТЕЛ” АД**, с ЕИК **200922051**, което ще се проведе на дата **30.08.2018 год.**, от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, район Витоша, кв. “Манастирски ливади – запад”, ул. “Майстор Алекси Рилец” № 38, Сектор А, ет. 3, офис 8, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството;

2. Приемане на одитирани Годишни финансови отчети на дружеството и доклади на регистрирани одитори за проверка и заверка на Годишни финансови отчети на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема одитирани Годишни финансови отчети и доклади на регистрирани одитори за проверка и заверка на Годишни финансови отчети на дружеството;

3. Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им по управление; **проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им по управление;

4. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството, предложен от акционерите;

5. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството, предложени от акционерите;

6. Изменение на Устава на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема решение за изменения на Устава на дружеството, предложени от акционерите;

7. Други.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители, да вземат участие в работата на Общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие започва в 09:00 часа, в деня на събранието, срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции.

Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, от 09:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, заседанието ще се проведе от 10:00 часа, на 17.09.2018 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: АД.....

(Димитър Иванов Поптодоров)

Димитър Иванов Поптодоров