

ПОКАНА

УС на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД свиква ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите на 14.07.2023г. от 12,30 часа на адрес: гр.София, ул.”Никола Тесла” № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1, ет. 9, при следния дневен ред:

1. Продължаване на мандата на настоящите членове на НС за нов 5-годишен срок, считано от датата на изтичането му; проект за решение – ОС продължава мандата на настоящите членове на НС за нов 5-годишен срок, считано от датата на изтичането му.
2. Одобряване на сделки за придобиване и за отчуждаване на активи; проект за решение – ОС дава одобрение за осъществяване на сделки за придобиване и за отчуждаване на активи, съгласно предложение на УС на дружеството.
3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 31.07.2023г. от 12,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12,00 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителството на ОСА следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.София, ул.”Никола Тесла” № 3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 15,00 до 17,00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД:

АНТОН ИВАНОВ

