

ПОКАНА

Управителният съвет на „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД, ЕИК: 813109305, на основание чл.223 от ТЗ свиква РЕДОВНО Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.05.2013г. от 11.00ч. в гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, **БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1**, ет. 9 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение – ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Приемане на ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.; проект за решение – ОС приема ГФО на дружеството за 2012г. и доклада на регистрирания одитор за финансовата 2012г.;
3. Избор регистриран одитор за финансовата 2013г.; проект за решение – ОС избира предложението от акционерите регистриран одитор за финансовата 2013г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС/НС за дейността им през 2012г.;
5. Приемане на промени в състава на НС; проект за решение – ОС приема предложението от акционерите промени в състава на НС;
6. Увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение ОС – увеличава капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ от 6 537 789 лева на 9 477 789 лева чрез издаване на 2 940 000 броя нови обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една.
7. Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ; проект за решение – ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица, в това число бъдат заплатени чрез внасянето на апортна вноска и/или комбинация между апортна вноска и парична вноска;
8. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложение от акционерите промени в Устава на дружеството;
9. Разни.

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.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.06.2013г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД

Иван Портних



Лиляна Терзиева