

ПОКАНА
за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите в
„МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД – гр.Шумен

Съветът на директорите на „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, пл.„Освобождение“ № 1, ЕИК 837067524, в състав:

1. **ЦЕНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА**, ЕГН:5710225098,
2. **НЕДЯЛКО ЙОНКОВ МАРИНОВ**, ЕГН:3303125029
3. **ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЙОНКОВА**, ЕГН:3612235035

на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД, което ще се състои на **29.06.2018г.**, от **10.30** часа в гр.Шумен на адрес – хотел „Шумен“, пл.„Оборище“ № 1.

Събранието ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. **Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.**

Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

2. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.**

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

3. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Проект на решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

4. **Освобождаване на назначения за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. регистриран одитор Иван Митев (рег.№ 300).**

Проект на решение: Освобождава назначения за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. регистриран одитор Иван Митев (рег.№ 300).

5. **Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.**

Проект на решение: Назначава регистриран одитор Йорданка Йончева (рег.№ 128) за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

6. **Определяне размера на ежемесечните възнаграждения на членовете на съвета на директорите.**

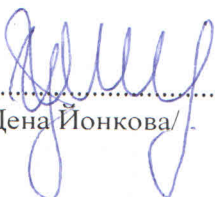
Проект на решение: Определя ежемесечни възнаграждения на членовете на съвета на директорите в размер на 970 лв.

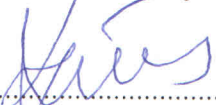
Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на 29.06.2018г. от 10.00 часа и ще завърши в 10.30 часа.

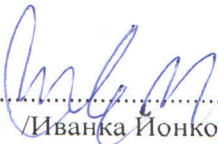
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в деловодството на хотел Шумен, гр.Шумен, пл.„Оборище“ № 1, всеки делничен ден от 9.30 – до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2018г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:


.....
/Цена Йонкова/


.....
/Недялко Маринов/


.....
/Иванка Йонкова/