ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на **"Тримонциум Принцес Хотел" АД, гр. Пловдив**, на основание чл.223 ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 17.VI.2016 г. в 13. 00 ч., по седалището на дружеството – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо" 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на "Тримонциум Принцес Хотел"АД за 2015 г. и на одиторския доклад за годишния финансов отчет за 2015 г.;
   проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на " Тримонциум Принцес Хотел" АД за 2015 г. и одиторския доклад за 2015 г. ;
2. Избор и назначаване на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на " Тримонциум Принцес Хотел" АД за 2016 г.;
   проект за решение – ОС назначава експерт-счетоводител за 2016 г. съобразно направените предложения;
3. Решение за начина на разпределяне на печалбата реализирана през 2015 г.;
   проект за решение - ОС взема решение относно начина на разпределение на печалбата, реализирана през 2015 г. съобразно направените предложения;
4. Приемане на промени в Устава на дружеството;
   проект за решение – ОС на дружеството приема/не приема промени в Устава на дружеството;
5. Освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството за тяхната дейност през 2015 г.;
   проект за решение - ОС взема решение относно освобождаването от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 2015 г. съобразно направените предложения;

Канят се всички акционери да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва в 12. 45 ч. в сградата на "Тримонциум Принцес Хотел", в гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо" 2, срещу представен документ за самоличност и депозитарна разписка за притежавани акции, а за пълномощниците – пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 02.VII. 2016 г., от 13. 00 часа, на същото място и при обявения дневен ред.

Комплектът документи касаещ Общото събрание е предоставен на разположение на акционерите в счетоводния отдел на "Тримонциум Принцес Хотел"АД.

27.05.2016 г.