

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

В

“КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД – гр. София

Съвета на директорите на “КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в “КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ” АД, с ЕИК 200958528, което ще се проведе на 22.08.2011 год., от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София 1164, район “Лозенец”, бул. “Свети Наум” № 66А, ет. 5, ап. 17, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2010 година;
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 през 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;
4. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 година; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 година;
5. Вземане на решение за обезпечаване на вземания на кредитори, пряко към дружеството или към трети лица, с движимо и/или недвижимо имущество на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за обезпечаване на вземания на кредитори, пряко към дружеството или към трети лица, с движимо и/или недвижимо имущество на дружеството;
6. Вземане на решение за сключване на договор за поддръжка, касаещ недвижимите имоти, собственост на дружеството, съставляващи непарична вноски в капитала му; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за сключване на договор за поддръжка, касаещ недвижимите имоти, собственост на дружеството, съставляващи непарична вноски в капитала му;
7. Вземане на решение за упълномощаване на акционер в дружеството, с правата да представлява дружеството пред компетентните органи, при провеждане на процедурата по въвеждане в експлоатация както на недвижимите имоти, собственост на дружеството, така и на сградата в която те са изградени; **проект за решение:** Общото събрание взема на решение за упълномощаване на акционер в дружеството, с правата да представлява дружеството пред компетентните органи, при провеждане на процедурата по въвеждане в експлоатация както на недвижимите имоти, собственост на дружеството, така и на сградата в която те са изградени;
8. Вземане на решение за замяна на поименни акции с акции на приносител, по реда на чл. 180 от Търговския закон; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за замяна на поименни акции с акции на приносител, по реда на чл. 180 от Търговския закон;
9. Избор на регистриран одитор за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година; **проект за решение:** Общото събрание избира регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година, предложен от акционерите;
10. Увеличаване на капитала на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез внасяне на непарични и/или парични вноски от акционери в дружеството или от трети лица;



11. Промени в Устава на дружеството; **проект за решение:** Общото събрание приема нов Устав на дружеството;

12. 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;

13. 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 07.09.2011 година, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Петър Маринов Поповски)

