

**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 **12.06.2019г.**, 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 2018г.

*Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.*

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

*Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.*

3. Одобряване на избора на регистриран одитор Йорданка Йончева (рег.№ 128) – проверил и заверил годишния финансов отчет на „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД за 2018г.

*Проект на решение: Одобрява избора на регистриран одитор Йорданка Йончева (рег.№ 128) – проверил и заверил годишния финансов отчет на „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД за 2018г.*

4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

*Проект на решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.*

5. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

*Проект на решение: Назначава регистриран одитор Йорданка Йончева (рег.№ 128) за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.*

Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на 12.06.2019г. 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 28.06.2019г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

  
/Цена Йонкова/

  
/Недялко Маринов/

  
/Иванка Йонкова/