

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" АД гр. Пловдив, бул. "България" № 97, ЕИК 825239447, на основание чл. 223 от ТЗ свиква **редовно общо събрание на акционерите на дружеството** на 21.09.2022г. в 10,00ч. в седалището на дружеството - в гр. Пловдив, бул. България № 97, парк-хотел САНКТ ПЕТЕРБУРГ, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2007г. *Проект за решение:* ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2007г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.

3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007г. *Проект за решение:* ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007г., а именно: Финансовият резултат за 2007г. – Балансова загуба в размер на 8 791 896.46 лв. /осем милиона седемстотин деветдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ да се отнесе в сметка Непокрита загуба от минали години. Преоценъчният резерв, сформиран по с-ка 111 Резерв от последващи оценки на активи в размер на 822 229,85 лв. /осемстотин двадесет и две хиляди двеста двадесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/ да се прехвърли по сметка Неразпределена печалба от минали години.

4. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2008г. *Проект за решение:* ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2008г.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г. *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

6. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2009г. *Проект за решение:* ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2009г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г. *Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

8. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009г. *Проект за решение:* ОСА приема предложеното разпределение на

финансовия резултат на дружеството за 2009г., а именно: Финансовият резултат за 2009г. – Балансова печалба в размер на 30 386,40 лв. /тридесет хиляди триста осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ да се отнесе във Фонд «Резервен – Общи резерви» /на основание чл.246 ал.2 т.1 от ТЗ/.

9. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2010г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2010г.

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

11. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2011г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2011г.

12. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

13. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2012г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2012г.

14. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

15. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2013г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2013г.

16. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

17. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2014г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2014г.

18. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

19. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2015г. Проект за решение:

31. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2019г.

32. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

33. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020г.

34. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2020г.

35. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

36. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020г. Проект за решение: ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2020г., а именно: Финансовият резултат за 2020г. – Балансова печалба в размер на 66 192,48 лв. /шестдесет и шест хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки/ да се отнесе във Фонд «Резервен – Общи резерви» /на основание чл.246 ал.2 т.1 от ТЗ/ .

37. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2021г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2021г.

38. Одобряване годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за 2021г. Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и приема доклада на регистрирания одитор за 2021г.

39. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

40. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г. Проект за решение: ОСА приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г., а именно финансов резултат за 2021г. – балансова печалба в размер на 66 145.03 лв. /шестдесет и шест хиляди сто четирдесет и пет лева и три стотинки/ да се отнесе във Фонд «Резервен – Общи резерви» /на основание чл.246 ал.2 т.1 от ТЗ/ . Остатъкът от Неразпределена печалба от минали години в размер на 1 384 889 ,30 лв / един милион триста осемдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и тридесет стотинки/ да покрие частично в същия размер Непокрита загуба от минали години в общ размер към 31.12.2021 год. на 11 565 062,62 лв. /единадесет милиона петстотин шестдесет и пет хиляди и шестдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/.

41. Избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г. Проект за решение: ОСА избира СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА, от гр. София с диплом за правоспособност на дипломиран експерт –счетоводител/ дипломиран одитор № 0615, изд. на 17.12.2004г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители, за регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

42. Преизбиране членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър и определя мандата им. Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите, вписани в търговския регистър : ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ГЕРГОВА, ТЕГЕЯ ЕООД гр.Пловдив, и ТАНЯ ЙОРДАНОВА ПАНЧЕВА, и определя мандата им за период от 5 години, считано от датата на провеждане на редовното общо събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез представител, надлежно упълномощен по предвидения в закона и устава ред с писмено пълномощно. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници в деня на събранието от 9,30ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.10.2022г. в 10,00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от обявяване на поканата в търговския регистър от 9,00 до 17,00ч.

ЗА „ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ” АД:


.....

ВЕЛИЧКА ГЕРГОВА
председател на Съвета
на директорите и
изпълнителен член