

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ
ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, ЕИК: 203815332**

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана Ви уведомявам, че Съветът на директорите на „АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 203815332 („Дружеството“, „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД), на основание чл.223, ал. ТЗ и чл.24, ал.1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на Дружеството на 29.08.2016 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, при следния дневен ред:

1. Приемане на нов Устав на Дружеството, който отразява увеличението на капитала му и промените в правата на акционерите като резултат от промените в акционерното участие.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема новия Устав на Дружеството, който отразява увеличението на капитала му и промените в правата на акционерите като резултат от промените в акционерното участие.

2. Приемане на решение относно потвърждаване на мандата на Съвета на директорите на Дружеството в настоящия му състав.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите потвърждава мандата на Съвета на директорите на Дружеството в настоящия му състав.

Поканват се всички акционери да вземат участие в така насроченото извънредно общо събрание.

Регистрацията на акционерите или техните представители ще се извършва на 29.08.2016 г. от 9.30 до 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Капитан Райчо“ №56 след представяне на временното удостоверение от съответния акционер и извършване на проверка в книгата на акционерите на притежаваните от акционера акции. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 03.10.2016г., 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Всеки от акционерите може да упълномощи чрез изрично писмено пълномощно свой представител, който да го представлява в извънредното общо събрание по пълномощие, при спазване на забраната на чл.220, ал.1, изр. последно от Търговския закон. Пълномощните се представят при регистрацията на акционерите.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56.

Каним Ви да присъствате или да изпратите свой представител на заседанието на Общото Събрание и да вземете участие в неговата работа.

Изпълнителен директор:
(Жени Стефанова)

