

ПОКАНА

до акционерите в „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД
с ЕИК 201667372 („Дружеството“)

Уважаеми акционери,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на Дружеството свиква **редовно** Общо събрание на акционерите на дата **30.09.2024 г. от 09:00 ч.**, на адреса на управление на Дружеството: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, ет. 2, ап. офис 3Б, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения, а именно:

Точка 1

Приемане на решение, на основание чл. 19, ал. 1, т. 7, от Устава на Дружеството, за одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за стопанската 2023 година, както и доклада на назначения по решение на Общото събрание на акционерите независим одитор – Калю Иванов Донеv – независим одитор рег. № 0198 / 22.01.2001 г.

Предложение за решение по т. 1:

На основание чл. 19, ал. 1, т. 7, от Устава на Дружеството, одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за стопанската 2023 година, както и доклада на назначения по решение на Общото събрание на акционерите независим одитор – Калю Иванов Донеv – независим одитор рег. № 0198 / 22.01.2001 г.

Точка 2:

Приемане на решение, на основание чл. 19, ал. 1, т. 9, от Устава на Дружеството, освобождава всички членове на Съвета на директорите от отговорност за управлението им, взетите решения и представителство на Дружеството за стопанската 2023 г.

Предложение за решение по т. 2:

На основание чл. 19, ал. 1, т. 9, от Устава на Дружеството, освобождава всички членове на Съвета на директорите от отговорност за управлението им, взетите решения и представителство на Дружеството за стопанската 2023 г.

Точка 3:

Приемане на решение, на основание чл. 19, ал. 1, т. 6, от Устава на Дружеството, за избиране на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Предложение за решение по т. 3:

1. На основание чл. 19, ал. 1, т. 6, от Устава на Дружеството, избира Калю Иванов Донеv – независим одитор рег. № 0198 / 22.01.2001 г., който да извърши

одит, проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2. Да бъде сключен договор с „Донев Одитинг Къмпани“ ООД, с ЕИК 103930846, дружество на регистрирания одитор Калю Иванов Донев – независим одитор рег. № 0198 / 22.01.2001 г., чрез което да бъде извършена одиторската услуга.

Точка 4:

Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите и освобождаване на стари, поради изтичане на мандата им.

Предложение за решение по т. 4:

Приема решение за избор на нови членове на Съвета на директорите.

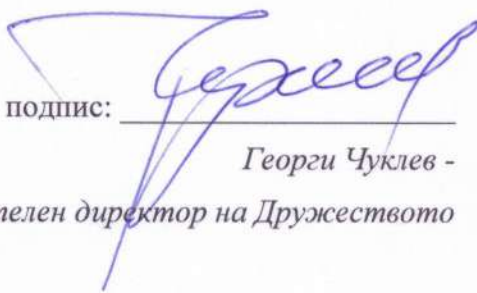
НА ВНИМАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Моля при явяване, да вземете предвид особеностите за участие в Общото събрание съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството.

Материалите и документите по Дневния ред са на разположение на акционерите и техни упълномощени представители в офиса на Дружеството на адреса на управление на дружеството.

С уважение,

подпис: _____


Георги Чуклев -
Изпълнителен директор на Дружеството